

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 ธันวาคม 2563

ข้าพเจ้า บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1.1 ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลง 765,052,653.075 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,181,554,810.300 บาท เหลือ 2,416,502,157.225 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 10,200,702,041 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท และ

1.2 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,416,502,157.225 บาท เป็น 2,998,398,708.975 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 7,758,620,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท รวม 581,896,551.750 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 7,758,620,690	0.075	581,896,551.750
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ			

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) ^{2/}	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น ^{3/}	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ^{1/}				โปรดดูหมายเหตุข้อ 3 ^{1/}	-
นางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์	5,747,126,437	-	0.0348 บาท		
นายฤกษ์ชัย พุประทีปศิริ	1,436,781,609		0.0348 บาท		
นางปิ่นปิ่นทร์ ณาณกรธนาพันธุ์	574,712,644		0.0348 บาท		

หมายเหตุ

^{1/} รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัดถูกเปิดเผยในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

^{2/} การกำหนดราคาขายใช้วิธีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ชัดเจนในราคา 0.0348 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

^{3/} วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น จะกำหนดต่อไปในภายหลัง โดยให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งมีอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว หากพ้นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด (ราคาตลาดหมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนเสนอขาย) (2) เข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใดๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (4) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ (5) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด อย่างไรก็ตาม ในวันที่บริษัท เสนอขายหุ้น หากราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวมีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันเสนอขาย) บุคคลข้างต้นจะถูกห้ามนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ("วันรับหลักทรัพย์") โดยภายหลังจากวันรับหลักทรัพย์เป็นเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.2 บริษัทต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทตลอดจนการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.4 บริษัทจะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ เนื่องจากถูกจำกัดวงเงินสินเชื่อทางการค้าจากนโยบายของสถาบันการเงิน โดยคาดว่าจะมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินในส่วนนี้ประมาณ 270 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนจะใช้เงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 เป็นต้นไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการสั่งซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทในช่วงที่ความต้องการสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์เติบโตตามสภาวะการแพร่ระบาดของโควิด - 19 นอกจากนี้ผู้ลงทุนใหม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจเครื่องมือแพทย์ให้มีโอกาสเติบโตต่อไป

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 ช่วยให้ผู้ถือหุ้นฐานะทางการเงินดีขึ้นเป็นที่น่าเชื่อถือต่อคู่ค้าและผู้ถือหุ้น
- 7.2 บริษัทมีเงินทุนเพียงพอในการทำวงเงินสินเชื่อทางการค้ากับสถาบันการเงินและคู่ค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นเป็นลำดับ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
9.1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563	9 ธันวาคม 2563
9.2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	28 ธันวาคม 2563
9.3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	9 กุมภาพันธ์ 2564
9.4	วันนำมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
9.5	เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายปรีชา นันทน์ถนอม)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายจักรกริสัน โลหะเจริญทรัพย์)