



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

444 – 444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.02 103 6444 แฟกซ์ 02 103 2444

ที่ TITLE 003/2567

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) **(แก้ไข)**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (F53-4-1)
2. สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) โดยมีมติที่สำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

1. **อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 60,158,124 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 54,142,311.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 360,948,746.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 415,091,058 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 108,284,623 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

ประเภท : หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,158,124 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)



Rhom Bho Property

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

444 – 444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.02 103 6444 แฟกซ์ 02 103 2444

- อัตราส่วน** : 12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ (12:1) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นคงเหลือ บริษัทจะดำเนินการปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทุกกรณี
- ราคาเสนอขาย** : 3.50 บาทต่อหุ้น
- โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ (รายละเอียดตามวิธีการจัดสรร ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง)
- จำนวนหุ้นที่จัดสรร** : ไม่เกิน 60,158,124 หุ้น
- จำนวนเงินการเพิ่มทุนรวม (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิครบตามที่จัดสรร)** : ประมาณ 210,533,434 บาท
- การดำเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น** : ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทุกกรณี
- วิธีการจัดสรร ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง** :
- 1) กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ การจัดสรรผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ
 - 2) กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทุกกรณี
 - 3) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้
 - (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ



(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

(3) การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ที่ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

444 – 444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.02 103 6444 แฟกซ์ 02 103 2444

ได้รับยกเว้นการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
กิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554 หรือ

- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคน
ต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบัน
อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ
49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่มีสิทธิการจองซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย

ไว้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

(Record Date)

วันจองซื้อและชำระราคา : 4 - 11 เมษายน 2567

หุ้นสามัญเพิ่มทุน

หมายเหตุ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศเพิ่มวันหยุดทำการของ
สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่
12 เมษายน 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนั้น บริษัทจึงขอ
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เมื่อได้รับชำระค่าหุ้นครบแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจะดำเนินการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้
รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ปรากฏตาม รายงานการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (F53-4-1)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่โดยทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

-นายตรงค์ หุตะจุฑะ-

(นายตรงค์ หุตะจุฑะ)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม



(F53-4-1)

แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

1. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรรครั้งนี้

- ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate รายละเอียดสรุป ดังนี้
- ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ เมื่อวันที่ ได้อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ครั้งที่ ส่งผลให้หุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือสำหรับการจัดสรรรายละเอียดสรุป ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ถือหุ้นเดิม 	<ul style="list-style-type: none"> หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่เกิน 108,284,623 หุ้น - 	<ul style="list-style-type: none"> คิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate -
<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม 		-	-
<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 	<ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> - -



จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> เพื่อรองรับการนำใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริหารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 		-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -

2. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate (ครั้งที่...1...) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นเดิม 	หุ้นสามัญ	60,158,124	12 : 1	3.50	4 - 11 เมษายน 2567	โปรดพิจารณาหมายเหตุ
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> เพื่อรองรับการนำใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม 		-	-	-	-	-

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือ หุ้น เดิม โดย ไม่ จัดสรร ให้ ผู้ถือ หุ้น ที่ จะ ทำ ให้ บริษัท มี หน้า ที่ ต่ า ม ก ฎ ห ม า ย ต่ า ง ป ระ ก ษ • เพื่อ ร อง ร ับ ก าร ใช้ สิ ท ธิ ข อง โ บ แ ส ด ง สิ ท ธิ ใน ก าร ช ้อ ห ุ้ น เ พิ่ ม ท ุ น ที่ โ อ น สิ ท ธิ ได้ ที่ จัด ส ร ร ให้ ผู้ ถือ ห ุ้ น เดิม โดย ไม่ จัด ส ร ร ให้ ผู้ ถือ ห ุ้ น ที่ จะ ทำ ให้ บริษัท มี หน้า ที่ ต่ า ม ก ฎ ห ม า ย ต่ า ง ป ระ ก ษ 	หุ้นสามัญ	-----	-----	-----	-----	-----
	หุ้นบุริมสิทธิ	-----	-----	-----	-----	-----
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-----	-----	-----	-----	-----
	หุ้นบุริมสิทธิ	-----	-----	-----	-----	-----
บุคคลในวงจำกัด (ระบุ).....	หุ้นสามัญ	-----	-----	-----	-----	-----
	หุ้นบุริมสิทธิ	-----	-----	-----	-----	-----

หมายเหตุ: จากการที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 54,142,311.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 360,948,746.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 415,091,058 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 108,284,623 หุ้น คิดเป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมถึงแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท จำนวน 108,284,623 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 จึงได้มีอนุมัติเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสืบเนื่องจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

ประเภท : หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,158,124 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

อัตราส่วน : 12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ (12:1) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นคงเหลือ บริษัทจะดำเนินการปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทุกกรณี

ราคาเสนอขาย : 3.50 บาทต่อหุ้น
โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ (รายละเอียดตามวิธีการจัดสรร ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง)

จำนวนหุ้นที่จัดสรร : ไม่เกิน 60,158,124 หุ้น

จำนวนเงินการเพิ่มทุน : ประมาณ 210,533,434 บาท

รวม (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิครบตามที่จัดสรร)

การดำเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น : ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทุกกรณี

วิธีการจัดสรร ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง : 1) กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ การจัดสรรผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ

2) กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทุกกรณี

3) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ



ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

(3) การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554 หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 23 กุมภาพันธ์ 2567
 ที่มีสิทธิการจองซื้อหุ้น
 สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 (Record Date)

วันจองซื้อและชำระราคา : 4 - 11 เมษายน 2567
 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

หมายเหตุ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศเพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนั้น บริษัทจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจัดสรรครั้งต่อไป

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หมายเหตุ
● ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	48,126,499	-----



จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม 	หุ้นบุริมสิทธิ	----- -----	----- -----
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ • เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	----- -----	----- -----
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	----- -----	----- -----
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	----- -----	----- -----

- วันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คือ ภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

4. การกำหนดสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว (Record date) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่

5. **ความคืบหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**

1. บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

6. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

หากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในคราวนี้ถูกจองซื้อทั้งจำนวน บริษัทจะได้เงินจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ประมาณ 210,533,434 บาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการดำเนินการซื้อหุ้นใน บริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด (“BGA”) จำนวน 900,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BGA ในราคาซื้อขายมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 367,724,980 บาท จากบริษัท ซินเนอจี เอสเตท จำกัด (“SE”) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัท และกลุ่มบริษัท เอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“ASW”) ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้แล้วในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยบริษัท 39 เอสเตท จำกัด (“39E”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ASW โดยในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปและรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ถูกต้อง โดยรายละเอียดการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน BGA มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลทั่วไปของ BGA

ชื่อบริษัท	บริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	125/396 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0835565019497
วันจดทะเบียนบริษัท	5 ตุลาคม 2565
ทุนจดทะเบียน	300,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	300,000,000 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจของ BGA

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ข้อมูลทางการเงินของ BGA

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ BGA ตามงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท เว้นแต่ที่แสดงเป็นอย่างอื่น)	งบการเงินงวดปี (ตรวจสอบแล้ว)
	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
งบแสดงฐานะทางการเงิน	
สินทรัพย์หมุนเวียน	256,304,983.7
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-
รวมสินทรัพย์	256,304,983.7
หนี้สินหมุนเวียน	433,759.28
หนี้สินไม่หมุนเวียน	180,215,472.1
รวมหนี้สิน	180,649,231.4
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	75,655,752.25
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	256,304,983.7
งบกำไรขาดทุน	
รายได้จากการขาย	-
ต้นทุนขาย	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	98,597.21



(หน่วย : ล้านบาท เว้นแต่ที่แสดงเป็นอย่างอื่น)	งบการเงินงวดปี (ตรวจสอบแล้ว)
	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(94,247.75)
ต้นทุนทางการเงิน	-
ภาษีเงินได้	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(94,247.75)

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทพิจารณากำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนโดยยึดหลักการพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรม การเข้าซื้อหุ้นใน BGA คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 367,724,980 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาตามการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญา

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ในการเข้าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน BGA นั้น ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและกลุ่มบริษัท ASW กล่าวคือ BGA ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในจังหวัดภูเก็ตในแนวราบ และมีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในลักษณะของวิลล่าหรู (Luxury Villa) เป็นหลักจำนวน 1 โครงการ มูลค่าประมาณ 13,000 ล้านบาทภายใต้ชื่อโครงการ โบทานิกา แกรนด์ อเวนิว (Botanica Grand Avenue) ซึ่งมีแผนเบื้องต้นในการพิจารณาทั้งสิ้น 148 หลัง โดยที่ ASW ไม่มีอำนาจควบคุมใน BGA กล่าวคือมีการถือหุ้นเพียงร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BGA อีกทั้งไม่มีการส่งกรรมการตัวแทนที่มีอำนาจลงนามและ ASW ไม่มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ BGA ตลอดจนไม่มีบทบาทในการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถือหุ้นใน BGA ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BGA และไม่มี ความเกี่ยวข้องกับ ASW

เนื่องด้วยบริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม Low Rise สำหรับอยู่อาศัยเพื่อการพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจของ BGA และบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน กล่าวคือ ASW เป็นธุรกิจซึ่งอาจแข่งขันกัน ดังนั้น เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของ BGA และของบริษัทนั้น SE จึงจะขายหุ้นที่จะซื้อขายให้แก่บริษัทโดย



บริษัทจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล การประเมินราคา และเงื่อนไขในการซื้อหุ้นที่จะซื้อขายจาก SE ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ ที่เกี่ยวกับการแบ่งแยกธุรกิจ เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้แล้วในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัท จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้ จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด.....

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัท ยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการ จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี).....

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วัด ผู้จองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะมีสิทธิ รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท นับตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียน เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง.....

8.3 อื่น ๆ จากกรที่ 39E ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ASW ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) โดยที่ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วเสร็จนั้น 39E ถือหุ้นของบริษัทรวม จำนวน 488,073,718 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 67.61 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น.....

เนื่องด้วย ณ ปัจจุบัน ASW ถือหุ้นใน SE อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SE โดยที่ SE ถือหุ้นอยู่ใน BGA ในสัดส่วนร้อยละ 30 จึงส่งผลให้ ASW เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมใน BGA ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BGA เช่นเดียวกัน.....



บริษัทจึงจะนำเงินที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ในการเข้าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน BGA โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวนี้จะช่วยขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องด้วยบริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม Low Rise สำหรับอยู่อาศัยเพื่อการพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจของ BGA และบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน กล่าวคือ ASW เป็นธุรกิจซึ่งอาจแข่งขันกัน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนปรากฏตาม สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบริษัท ร่มโพธิ์ หรือพเพอร์ตี จำกัด (มหาชน) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.](#)

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	<p>วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 60,158,124 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดราคาของซื้อหุ้นเพิ่มทุน ราคา 3.50 บาท สืบเนื่องจากที่บริษัทได้มีมติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) - พิจารณาอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 	6 กุมภาพันธ์ 2567
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)	23 กุมภาพันธ์ 2567
3.	<p>วันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน</p> <p>หมายเหตุ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศเพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ</p>	4 - 11 เมษายน 2567



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
	ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนั้น บริษัทจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน	
4.	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่เสนอขาย
5.	ดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	ภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดการจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ.....

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

(นายตรงค์ หุตะจุฑะ)

สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 108,284,623 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอันสืบเนื่องจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) มีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น

1.1. วันที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่ 4 – 11 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ณ ที่ทำการของตัวแทนรับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2

หมายเหตุ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศเพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนั้น บริษัทจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1.2. สถานที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- 1) จองซื้อผ่านช่องทาง Online (E-RO) ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท”) (เฉพาะผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์)
- 2) ยื่นใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อ และหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่อยู่ระบุด้านล่างนี้

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ฯ

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ออลซีซั่นเพลส

ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (66) 02-351-1801 ต่อ 5887 5898 5886 5888

ทั้งนี้ บริษัท โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ DSS ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะไม่รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ หรือโทรสารทุกกรณี หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ

สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะรวบรวมเอกสารการจองซื้อให้กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ต่อไป

1.3. ราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หุ้นละ 3.50 บาท

1.4. อัตราการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

12 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

1.5. วิธีการจัดสรร

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่พิเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทุกกรณี
- 3) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
 - (3) การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ หุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้
 - (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554 หรือ

- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

2. **วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน**

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

3. **ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น**

3.1. **ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)**

ผลกระทบต่อราคาหุ้นในกรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยการคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร การคำนวณดังนี้

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

โดยราคาตลาดก่อนเสนอขาย หมายถึง ราคาขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งทำการซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา 7 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คือระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเท่ากับ 4.55 บาท และ

$$\begin{aligned} \text{โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบัน})}{\text{จำนวนหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ &+ \frac{(\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ &= \frac{(4.55 \times 721,897,493) + (3.50 \times 60,158,124)}{721,897,493 + 60,158,124} \\ &= 4.47 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

ดังนั้น จึงคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้ดังนี้

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{4.55 - 4.31}{4.55}$$

$$= 1.78 \%$$

3.2. ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมดตามสัดส่วน แต่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และไม่มีหุ้นที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือ ณ เวลาการเสนอขายหุ้นเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิออกเสียงลดลงร้อยละ 7.69 โดยสามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$= \frac{60,158,124}{721,897,493 + 60,158,124}$$

$$= \frac{60,158,124}{782,055,617}$$

$$= 7.69 \%$$

3.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.11776 - 0.10870}{0.11776}$$

$$= \frac{0.00652}{0.08476}$$

$$= 7.69 \%$$

	กำไรสุทธิ (LTM)
EPS ก่อนเสนอขาย	= $\frac{\text{กำไรสุทธิ (LTM)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนเพิ่มทุน}}$
	= $\frac{85,012,390}{721,897,493}$
	= 0.11776
	กำไรสุทธิ (LTM)
EPS หลังเสนอขาย	= $\frac{\text{กำไรสุทธิ (LTM)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วหลังเพิ่มทุน}}$
	= $\frac{85,012,390}{782,055,617}$
	= 0.10870

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังการเสนอขาย คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทสำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารูปร่างทางการเงินและผลการดำเนินงานในปัจจุบันของบริษัท รวมถึงแผนธุรกิจในอนาคตแล้ว มีความเห็นว่าจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมดมาใช้ในการดำเนินการซื้อหุ้นใน บริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด จำนวน 900,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BGA ในราคาซื้อขายมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 367,724,980 บาท จากบริษัท ซินเนอจี เอสเตท จำกัด ทั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและกลุ่มบริษัท เอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ตามที่ได้ระบุไว้แล้วในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยบริษัท 39 เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ASW

4.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) มาใช้ในการดำเนินการซื้อหุ้นใน บริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด จำนวน 900,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BGA ในราคาซื้อขายมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 367,724,980 บาท จากบริษัท ซินเนอจี เอสเตท จำกัด

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

4.3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัท มีแผนที่จะนำเงินจากการระดมทุนครั้งนี้เพื่อใช้ตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์การใช้เงินตามข้อ 2 และข้อ 4.1

4.4. ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในกรณีที่บริษัท ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทสามารถทำการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น รวมถึงอาจจะระดมทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ บริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้ง นี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัท ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-นายตรงค์ หุตะจุฑะ-

(นายตรงค์ หุตะจุฑะ)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม