



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FOLYD Public Company Limited

31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kliang, Kanjanapisak Road, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi 11140

Tel: 02-191-6258, 02-191-6261, Fax: 02-191-6262, www.floyd.co.th, Email: office@floyd.co.th

FLOYD/MAI/002/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การงดจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
2. สรุปรายละเอียดสำคัญของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
3. สารสนเทศการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการประจำปี 2563 จำนวน 490,449.78 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) เพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากรายการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระมีจำนวน 3 คน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	ประเภทตำแหน่ง
(1) นายอภิรัช เมืองเกษม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(2) นางสาวลักขมมี เลิศศุภกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(3) นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย	กรรมการอิสระ



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FOLYD Public Company Limited

31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kiang, Kanjanapisak Road, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi 11140

Tel: 02-191-6258, 02-191-6261, Fax: 02-191-6262, www.floyd.co.th, Email: office@floyd.co.th

FLOYD/MAI/002/2564 (ต่อ)

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ดังนี้

ที่	คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง* (บาท)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)
1	คณะกรรมการบริษัท		
	▪ ประธานคณะกรรมการบริษัท	15,000	25,000
	▪ กรรมการ	10,000	25,000
2	คณะกรรมการตรวจสอบ		
	▪ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	30,000
	▪ กรรมการ	10,000	25,000
3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	▪ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	- ไม่มี -
	▪ กรรมการ	10,000	

อนึ่ง เกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะที่มีการประชุมและมาเข้าร่วมประชุมและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาส ให้จ่ายค่าตอบแทนตามตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

บริษัทฯ ได้กำหนดเงินโบนัส/บำเหน็จกรรมการสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดทั้งในเป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้น

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้

- | | | | |
|----|--------------------------|--|------|
| 1) | นายบรรจง พิชญประสาธน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 | หรือ |
| 2) | นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 | หรือ |
| 3) | นางสาวเขมฉัตร ใจชื่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 | |

และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FOLYD Public Company Limited

31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kiang, Kanjanapisak Road, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi 11140

Tel: 02-191-6258, 02-191-6261, Fax: 02-191-6262, www.floyd.co.th, Email: office@floyd.co.th

FLOYD/MAI/002/2564 (ต่อ)

6. มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย [2] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

7. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 45,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 225,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และให้จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย [2])

ในการนี้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

8. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	450,000,000 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	450,000,000 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

9. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ชั้น 1 ห้องประชุมของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FOLYD Public Company Limited

31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kliang, Kanjanapisak Road, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi 11140

Tel: 02-191-6258, 02-191-6261, Fax: 02-191-6262, www.floyd.co.th, Email: office@floyd.co.th

FLOYD/MAI/002/2564 (ต่อ)

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 45,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 225,000,000 และการจัดสรรหุ้นที่ได้เพิ่มทุนดังกล่าว
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (FLOYD-W1) ในวันที่ 28 เมษายน 2564

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาการเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มายังบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลัดดาภรณ์ เลิศสุภกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2564 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 180,000,000 บาท เป็น 225,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท ต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	90,000,000	0.50	45,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในการนี้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FLOYD-W1)	ไม่เกิน 90,000,000 หุ้น	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)	จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น	

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่เศษให้ปัดเศษทิ้ง และในกรณีที่เกิดเหตุที่ทำให้ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดเศษของหุ้นสามัญ ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ชั้น 1 ของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 หมู่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2564 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 25.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 360,000,000 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 90,000,000 หุ้น

$Q_w / (Q_0 + Q_w) =$ ไม่เกินร้อยละ 25.00

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หุ้นสามัญของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบต่อราคา เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 2.00 บาท สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) โดยราคาตลาดเท่ากับ 1.34 บาท

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องการเพิ่มทุน และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FLOYD-W1)	วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
2	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2564 (Record Date)	วันที่ 11 มีนาคม 2564
3	ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564	วันที่ 20 เมษายน 2564
4	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุน ต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 (ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ)
5	กำหนดวัน Record Date เพื่อได้รับสิทธิสำหรับการได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FLOYD-W1)	วันที่ 28 เมษายน 2564 (ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 วันทำการหลังประชุมผู้ถือหุ้น)

หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

(นายทศพร จิตตวีระ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “FLOYD-W1”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 90,000,000 หน่วย
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : -0- บาท (ศูนย์บาท) ไม่คิดมูลค่า
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาการใช้สิทธิ : ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ))
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : ไม่เกิน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วิธีการเสนอขาย : ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตราส่วนของหุ้นสามัญจำนวน 4 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ FLOYD-W1 (4 : 1)
ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ FLOYD-W1 ดังกล่าว หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้นให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ FLOYD-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว

- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ : ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยจะมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผู้มี อำนาจในการดำเนินการพิจารณาจัดสรรกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจด ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลืออยู่ : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
- สิทธิและผลประโยชน์อื่น : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและ ฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจากบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 1 (FLOYD-W1) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ใน ราคาหุ้นละ 2.00 บาท
- การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ดังนั้นจะไม่มี ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
- อย่างไรก็ตาม หากกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่ เกินร้อยละ 25.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้
- Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 360,000,000 หุ้น
- Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายใน ครั้งนี้ จำนวน 90,000,000 หุ้น
- $Q_w / (Q_0 + Q_w) =$ ไม่เกินร้อยละ 25.00

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หุ้นสามัญของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบต่อราคา เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (2.00 บาท) สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) โดยราคาตลาดเท่ากับ 1.34 บาท

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่น ๆ

: ให้คณะกรรมการบริหารบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร ไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิฯ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิฯ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับไปสำคัญแสดงสิทธิฯ และการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิฯ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558

1. รายละเอียดการเสนอขาย

ไม่เกิน 90,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 25.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 360,000,000 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 90,000,000 หุ้น

$Q_w / (Q_0 + Q_w) =$ ไม่เกินร้อยละ 25.00

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นสามัญของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบต่อราคา เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (2.00 บาท) สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) โดยราคาตลาดเท่ากับ 1.34 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็ตาม หากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีการใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและราคาซื้อขายของหุ้นสามัญ

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

4.1 เหตุผลและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น มีความเป็นไปได้ เนื่องจากในกรณีที่บริษัทมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนหรือโครงการที่น่าสนใจ ก็อาจทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้น และมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีการใช้สิทธิก็ต่อเมื่อนักลงทุนให้มูลค่าต่อโครงการของบริษัทซึ่งสะท้อนผ่านราคาหุ้นของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัท

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ นอกจากนี้ บริษัทอาจนำเงินดังกล่าวเพื่อไปใช้ในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการต่างๆ ซึ่งช่วยให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)