

ที่ ever/list 009/2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 6/2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
(2) รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 4 (EVER-W4)
(3) สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ตามที่ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญของการประชุมดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 4,855,983,908 บาท เป็น 3,884,784,546 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,618,261,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,588,261,515 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,884,784,546 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 6,473,046,061 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 2,588,261,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 2,588,261,515 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้
 - 3.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (“ผู้ลงทุน”) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 970,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.35 บาทต่อหุ้น (เท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ย 7 วันทำการ) คิดเป็นมูลค่ารวม 339,500,000 บาท ให้แก่นางดารานี อัครตะนันท์
 - 3.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 1,618,261,515 หน่วย เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (EVER-W4) โดยจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับการซื้อหุ้นสามัญ (อัตราส่วน 3:1) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติมและปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “EVER-W4”) จำนวนไม่เกิน 1,618,261,515 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (อัตราส่วน 3:1) กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 4 (“EVER-W4”) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 0.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้นPP”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง 11 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น ข้อมูลจาก (www.set.or.th)

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

ตารางแสดงราคาปิด 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้

วันที่	ราคาปิด	ปริมาณหุ้น	ราคาปิด คูณ ปริมาณหุ้น
3/11/2564	0.36	34,158,500	12,297,060
4/11/2564	0.36	20,848,204	7,505,353
5/11/2564	0.36	10,142,000	3,651,120
8/11/2564	0.35	33,568,365	11,748,928
9/11/2564	0.35	12,099,400	4,234,790
10/11/2564	0.35	21,383,600	7,484,260
11/11/2564	0.35	5,988,701	2,096,045
รวม		138,188,770	49,017,557
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ(บาท/หุ้น)			0.35
ร้อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.32

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร การจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมการดำเนินการดังนี้

(1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) และการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ ส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้ออกเสนอขาย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงในของบริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

อย่างไรก็ตาม หากปรากฏผลว่าไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธาน คณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวตามสมควร

5. มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. **จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)** ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
- | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "EVER-W4") |
| วาระที่ 6 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวิจักร์ โฉมฉายะ)

ประธานกรรมการ

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้าบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2564 เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.45 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 4,855,983,908 บาท เป็น 3,884,784,546 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,618,261,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 3,884,784,546 บาท เป็น 6,473,046,061 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 2,588,261,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,588,261,515 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	2,588,261,515 -	1 -	2,588,261,515 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น(บาท)	วันเวลา จดซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น
1) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement :PP) ได้แก่ นางดารานี อัดตะนันท์	970,000,000	-	0.35	วันที่ 17-21 มกราคม 2565 (รายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 3)
2) ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (EVER-W4) ที่จะออกและเสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	1,618,261,515	3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มี มูลค่าเสนอขาย โดยมี ราคาการใช้สิทธิที่ 1.00 บาทต่อหุ้น	(รายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 2)

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 971,199,362 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,855,983,908 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,884,784,546 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 971,199,362 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท
2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,588,261,515 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,884,784,546 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,473,046,061 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,588,261,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 970,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลวงจำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อนักลงทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร		ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าเสนอขายรวม (บาท)
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุนชำระ แล้วหลังเพิ่มทุน		
1	นางดารานี อัดตะนันท์	970,000,000	19.98	0.35	339,500,000

หมายเหตุ: นางดารานี อัดตะนันท์ ได้ถือหุ้นของบริษัทอยู่แล้วจำนวน 8,518,759 หุ้นเมื่อรวมกับหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ นางดารานี อัดตะนันท์ จะถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 978,518,759 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.16 ของหุ้นที่จำหน่ายไปแล้วทั้งหมด

โดยการเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ข้างต้น และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 1,618,261,515 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (EVER-W4) โดยจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับการซื้อหุ้นสามัญ (อัตราส่วน 3:1) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 0.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง 11 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.set.or.th)

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงคะแนน

ตารางแสดงราคาปิด 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้

วันที่	ราคาปิด	ปริมาณหุ้น	ราคาปิด คูณ ปริมาณหุ้น
3/11/2564	0.36	34,158,500	12,297,060
4/11/2564	0.36	20,848,204	7,505,353
5/11/2564	0.36	10,142,000	3,651,120
8/11/2564	0.35	33,568,365	11,748,928
9/11/2564	0.35	12,099,400	4,234,790
10/11/2564	0.35	21,383,600	7,484,260
11/11/2564	0.35	5,988,701	2,096,045
รวม		138,188,770	49,017,557
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ(บาท/หุ้น)			0.35
ร้อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.32

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร การจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมการดำเนินการดังนี้

(1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือ หลายคราว) และการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่อง กับการออก เสนอขาย จัดสรร จองหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อ ตลาดหลักทรัพย์

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ ส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งรวมถึง การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมี อำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้ออกเสนอขาย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวง โฆษของบริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติการจัดสรรหุ้น เพื่อเสนอขายแก่นางดารารณี อัดตะนันท์ ทั้งจำนวน จึงไม่มี กรณีที่มีเศษของหุ้น

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 บริษัทมีจำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 971,199,362 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 971,199,362 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวทั้งจำนวนก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนใน ครั้งนี้

3. **กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 19 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2564
4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**
 - 4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
 - 4.2 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
 - 4.3 บริษัทจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เพื่อที่ทางบริษัทจะได้นำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระหนี้สินของทางบริษัท และช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยส่งผลให้มีผลตอบแทนมากขึ้น
6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ทำให้บริษัทมีเงินหมุนเวียนเพียงพอเพื่อให้สามารถนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระหนี้สินและช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยส่งผลให้มีผลตอบแทนมากขึ้น รวมทั้งช่วยเสริมความสามารถแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินงานในอนาคต อีกทั้งสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและแน่นอนสำหรับบริษัทในอนาคต
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - 7.1 บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระหนี้สิน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง ส่งผลต่อภาระดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานะทางการเงินและมูลค่าหุ้นของบริษัท
 - 7.2 บริษัทจะมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าของบริษัทและมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในอนาคต
 - 7.3 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในอนาคตเมื่อบริษัทสามารถมีกำไรจากการประกอบธุรกิจ
 - 7.4 สิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีสิทธิได้รับ Warrant เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2564 เรื่อง การลดทุนจดทะเบียน, การเพิ่มทุน, การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	12 พฤศจิกายน 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	30 พฤศจิกายน 2564
3	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565	1 ธันวาคม 2564
4	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	14 มกราคม 2565
5	วันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด (5 วันทำการ)	17-21 มกราคม 2565
6	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (EVER-W4) และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (EVER-W4) (Record Date)	18 กุมภาพันธ์ 2565
7	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (EVER-W4) และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (EVER-W4)	19 กุมภาพันธ์ 2565
8	วันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 ("EVER-W4") ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ	1 เมษายน 2565

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสวิจักร์ ไลจายะ)

ประธานคณะกรรมการผู้มิอำนาจลงนาม

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 ("EVER-W4")
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "EVER-W4")
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: 1,618,261,515 หน่วย (หนึ่งพันหกร้อยสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าหน่วย)
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ เอเวอร์แลนด์ (EVER) จำนวน 1,618,261,515 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 1,618,261,515 หุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
ราคาต่อหน่วย	: 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Record Date) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2565
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: 1 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1 เมษายน 2565
วันหมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 30 กันยายน 2566 (กำหนดให้เป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน (18 เดือน) นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 6 ครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2565, 30 กันยายน 2565, 30 ธันวาคม 2565, 31 มีนาคม 2566, 30 มิถุนายน 2566 และวันที่ 29 กันยายน 2566 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	:	30 มิถุนายน 2565
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	29 กันยายน 2566 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อด้อยไปกว่าเดิม <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

	<p>4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้ง หมดยหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิระบุไว้ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว</p> <p>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เงื่อนไขอื่นๆ	<p>: ให้ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ, การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
----------------------------	--------------------------------------------------

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สามารถ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของหุ้นเพิ่มทุนและใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $1 - [(Q_0 + Q_r + Q_{w1}) / Q_n]$

		มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น	
Q ₀	=	จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม	3,884,784,546 หุ้น
Q _r	=	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัด	970,000,000 หุ้น
Q _{w1}	=	จำนวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4	1,618,261,515 หุ้น
Q _n		จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลังเพิ่มทุน	6,473,046,061 หุ้น

เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4

สูตรการคำนวณการลดของสัดส่วนการถือหุ้น = $1 - (Q_0/Q_n)$

			มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
Q ₀	=	จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม	3,884,784,546 หุ้น
Q _{w1}	=	จำนวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4	1,618,261,515 หุ้น
Q _n		จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดหลังเพิ่มทุน	5,503,046,061 หุ้น

	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2
ผลกระทบด้าน Control Dilution	0%	29.41%

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 29.41

2. ด้านการลดของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

กรณี มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มจำนวน

สูตรการคำนวณการลดของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_0 - EPS_n) / EPS_0$

EPS_0 = กำไรสุทธิ / Q₀

EPS_n = กำไรสุทธิ / Q_n

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 บริษัทมีผลขาดทุน ดังนั้น จึงไม่สามารถคำนวณการลดของส่วนแบ่งกำไรได้ แต่หากกรณีที่บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน สามารถคำนวณการลดของส่วนแบ่งกำไรได้ดังนี้

(ขาดทุน)สุทธิ	(9,391,000)
Q ₀	3,884,784,546
Q _n	5,503,046,061
EPS ₀	(0.002)
EPS _n	(0.002)

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบด้านการลดของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เท่ากับร้อยละ 29.41

3. ด้านการลดของราคา (Price Dilution)

สามารถ แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน

กรณีที่ 2 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน และ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 ครบตามจำนวน

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $(P_o - P_n) / P_o$

P_o = ราคาตลาดปัจจุบัน

P_r = ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

P_n = ราคาตลาดหลังเพิ่มทุน = $((Q_o * P_o) + (Q_n * P_r)) / (Q_o + Q_n)$

โดยที่ Q_n แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 = $Q_o + Q_r$

กรณีที่ 2 = $Q_o + Q_r + Q_w1$

ในการคำนวณได้แทนที่ราคาตลาดในสูตรด้วยราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติที่เท่ากับ 0.35 บาท/หุ้น และแทนที่ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 มีราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติ ดังนั้นจึงไม่มีการลดลงของราคา (Price Dilution) แต่อย่างใด

**สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 970,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตามไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางดารานี อัดตะนันท์ จำนวน 970,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 339,500,000 บาท

ลำดับ	รายชื่อนักลงทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร		ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าเสนอขายรวม (บาท)
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุนชำระแล้ว หลังเพิ่มทุน		
1	นางดารานี อัดตะนันท์	970,000,000	19.98	0.35	339,500,000

การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง 11 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะเท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.set.or.th)

ตารางแสดงราคาปิด 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้

วันที่	ราคาปิด	ปริมาณหุ้น	ราคาปิด คูณ ปริมาณหุ้น
3/11/2564	0.36	34,158,500	12,297,060
4/11/2564	0.36	20,848,204	7,505,353
5/11/2564	0.36	10,142,000	3,651,120
8/11/2564	0.35	33,568,365	11,748,928

วันที่	ราคาปิด	ปริมาณหุ้น	ราคาปิด คูณ ปริมาณหุ้น
9/11/2564	0.35	12,099,400	4,234,790
10/11/2564	0.35	21,383,600	7,484,260
11/11/2564	0.35	5,988,701	2,096,045
รวม		138,188,770	49,017,557
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ(บาท/หุ้น)			0.35
ร้อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.32

ดังนั้น การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน ในราคา 0.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคา เสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) ทั้งนี้ Private Placement ดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับ

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนดังกล่าว นักลงทุนจะเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ทั้งนี้ นักลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นบริษัท อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender offer) เนื่องจากยังได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการ ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร การจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมการดำเนินการดังนี้

(1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณา กำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็น คราวเดียวหรือหลายคราว) และการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รวมทั้งดำเนินการ ต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร การจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผย รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จอชื้อ ส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้ออกเสนอขาย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงของบริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

2. หลักเกณฑ์การเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัท พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทได้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพด้านการเงิน และมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในระยะยาวกับบริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินและฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

บุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งนี้ ได้แก่ นางดาราวณี อัดตะนันท์ ซึ่งเป็นนักลงทุนผู้มีความสนใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และมีศักยภาพทางด้านการเงิน

บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	:	นางดาราวณี อัดตะนันท์
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	99/109 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	:	นักลงทุน
ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัท	:	เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 8,518,759 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (ข้อมูลจากการปิดสมุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)
ความสัมพันธ์	:	ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับกรรมการ และผู้บริหาร
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	:	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน และลดภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยส่งผลให้มีผลตอบแทนมากขึ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ก่อนและหลังการเพิ่มทุน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ 29 ตุลาคม 2564

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% การถือหุ้น
1	นายจอมทรัพย์ ใจฉายะ	583,219,042	15.01%
2	นายสวิจักร์ ใจฉายะ	480,768,700	12.38%
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	193,351,504	4.98%
4	นายสงคราม ชิวประวัติดำรงค์	106,332,120	2.74%
5	น.ส.ทองเพียร แสนสร้อย	85,317,100	2.20%
6	นายประสงค์ มานะยิ่ง	43,000,000	1.11%
7	นายนน เพ็ชรประภา	37,121,200	0.96%
8	นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร	34,900,000	0.90%
9	น.ส.สมศรี ตั้งศิริวัฒน์	33,500,000	0.86%
10	นางสุวิมล พงษ์ฤทธิศักดิ์ดา	25,000,000	0.64%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% การถือหุ้น
1	นางดาราดิ อัดตะนันท์	978,518,759.00	20.16%
2	นายจอมทรัพย์ ใจฉายะ	583,219,042	12.01%
3	นายสวิจักร์ ใจฉายะ	480,768,700	9.90%
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	193,351,504	3.98%
5	นายสงคราม ชิวประวัติดำรงค์	106,332,120	2.19%
6	น.ส.ทองเพียร แสนสร้อย	85,317,100	1.76%
7	นายประสงค์ มานะยิ่ง	43,000,000	0.89%
8	นายนน เพ็ชรประภา	37,121,200	0.76%
9	นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร	34,900,000	0.72%
10	น.ส.สมศรี ตั้งศิริวัฒน์	33,500,000	0.69%

3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ระดมทุนในครั้งนี เพื่อที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน เพื่อนำไปชำระค่าน้ำที่ทางบริษัทได้มีการกู้ยืมเงินมาเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ของทางบริษัทที่ได้ทำการพัฒนาแล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งการกู้ยืมเงินดังกล่าวมีผลต่อภาระดอกเบี้ยที่จะต้องชำระ ทำให้บริษัทมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำไปชำระค่าน้ำที่ทางบริษัทได้มีการกู้ยืมมาเพื่อพัฒนาโครงการของทางบริษัท

รวมทั้งเพื่อช่วยลดภาระทางด้านดอกเบี้ยของทางบริษัทที่จะต้องชำระในแต่ละเดือนค่อนข้างสูง ทั้งนี้ยังสามารถช่วยส่งเสริมสภาพคล่องและเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย

4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบุคคลในวงจำกัด

4.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยได้รับหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามจำนวนจะเกิด Control Dilution ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามรายละเอียดดังนี้

$$\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_o + Q_e)$$

โดยที่ Q_o = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิมซึ่งเท่ากับ 3,884,784,546 หุ้น

Q_e = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเท่ากับ 970,000,000 หุ้น

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น บริษัท (Control Dilution)

$$= 970,000,000 / (3,884,784,546 + 970,000,000)$$

$$= \text{ร้อยละ } 19.98$$

4.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่ 0.35 บาทต่อหุ้น ผลกระทบด้านราคา มีรายละเอียดดังนี้

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_e) / P_o$$

โดยที่ $P_e = (P_o Q_o + P_e Q_e) / (Q_o + Q_e)$

P_o = ราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนประกาศคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น (กล่าวคือระหว่าง วันที่ 3 – 11 พฤศจิกายน 2564)

P_e = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น

Q_o = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 3,884,784,546 หุ้น

Q_e = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเท่ากับ 970,000,000 หุ้น

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) = $(0.35 - 0.35) / 0.35$

$$= \text{ร้อยละ } 0.00$$

4.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 29.41 โดยมีรายละเอียดดังนี้

$$\text{Earnings per Share Dilution} = (\text{EPSo} - \text{EPSe}) / \text{EPSo}$$

โดยที่ EPSo = ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย

EPSe = ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย

$$\begin{aligned} \text{การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)} &= (0.0024) - (0.0019) / (0.0024) \\ &= \text{ร้อยละ } 0.1998 \end{aligned}$$

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายคำนวณจาก

$$= (\text{ขาดทุน)สุทธิ} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}$$

$$= (9,391,000) / 3,884,784,546$$

$$= (0.0024)$$

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายคำนวณจาก

$$= (\text{ขาดทุน)สุทธิ} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}$$

$$= (9,391,000) / (3,884,784,546 + 970,000,000)$$

$$= (0.0019)$$

หมายเหตุ : ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังเสนอขาย คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ตั้งแต่ 30 กันยายน 2563 – 30 กันยายน 2564 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องทางด้านการเงิน และการเพิ่มทุนดังกล่าวทางบริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปชำระหนี้สินของทางบริษัท และช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยส่งผลให้มีผลตอบแทนมากขึ้น

5. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

5.1 เหตุผลความจำเป็นของการเพิ่มทุน

บริษัทพิจารณาที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดโดยไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป เนื่องจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้นักลงทุนที่มีศักยภาพ

ด้านการเงินที่มีความมั่นใจจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยตรงนั้น ทำให้มีความแน่นอนว่าบริษัทจะสามารถได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นภายใต้ข้อจำกัดด้านสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งทำให้การระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือนักลงทุนภายนอกให้ประสบความสำเร็จเป็นไปได้ยาก การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ดังกล่าวจึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ทางบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อที่ทางบริษัทจะได้นำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระหนี้สินของทางบริษัท และช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยส่งผลให้มีผลตอบแทนมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ นักลงทุนได้แก่นางดาราดิ อัดตะนันท์ ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านการเงิน และมีความเหมาะสมเพื่อเป็นไปแก่ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในไตรมาส 1 ของปี 2565 และบริษัทจะนำเงินที่ได้รับการเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการให้เงินที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายที่ได้จากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระหนี้สินและยังช่วยลดภาระหนี้สินของทางบริษัทบางส่วนแล้ว รวมทั้งยังส่งผลให้มีโครงสร้างการเงินที่ดีขึ้น มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินงานในอนาคต อีกทั้งสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน และการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และทำให้บริษัทมีเงินหมุนเวียนเพียงพอเพื่อให้สามารถนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระหนี้สินและช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยส่งผลให้มีผลตอบแทนมากขึ้น รวมทั้งช่วยเสริมความสามารถแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินงานในอนาคต อีกทั้งสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและแน่นอนสำหรับบริษัทในอนาคต

5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ราคาหุ้นละ 0.35 บาทต่อหุ้น ราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2564 มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ระหว่างวันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น การระดมทุนในครั้งนี้เพื่อให้ทางบริษัทจะนำเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระคืนหนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง โดยจะส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานะทางการเงินและมูลค่าหุ้นของบริษัท

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยการกระทำ หรือละเว้นการกระทำที่อันเป็นการไม่ปฏิบัติต่อหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวได้ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำ หรือละเว้นการกระทำ การใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)