

ที่ ever/list 009/2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 6/2564 (แก้ไขตามทีใส่สีฟ้า)

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

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

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 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. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 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. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 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 เเวอร์แลนด์ 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)

- 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 ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 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 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ 7

| 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 |

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ นอกจากนี้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร การจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมการดำเนินการดังนี้

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

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ ส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน กและมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและ ตลาดหลักทรัพย์ .ต.ล. จัดสรรหุ้น สมควรเพื่อให้ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงในของบริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

อย่างไรก็ตาม หากปรากฏผลว่าไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธาน คณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวตามสมควร

5. มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 14 มกราคม 2565 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 โฉบายะ)

ประธานกรรมการ

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 (แก้ไขตามทีใส่สีฟ้า)

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 ³ | 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 มีมูลค่าเสนอขาย 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 | นางดาราดณี อัดตะนันท์ | 970,000,000 | 19.98 | 0.35 | 339,500,000 |

หมายเหตุ: นางดาราดณี อัดตะนันท์ ได้ถือหุ้นของบริษัทอยู่แล้วจำนวน 8,518,759 หุ้นเมื่อรวมกับหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ นางดาราดณี 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 (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้นPP”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯย้อนหลัง 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 |

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจะทะเบียนบริษัท มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาด (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ม่ีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก 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 และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ ส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้ออกเสนอขาย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงในของบริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ.72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นใหม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายออกหุ้นใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอขาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อไม่พ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติการจัดสรรหุ้น เพื่อเสนอขายแก่นางดารารณี อัดตะนันท์ ทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

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 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวทั้งจำนวนก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนในครั้งนี

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

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

4.2 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัทออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีการเข้าซื้อหุ้นและชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนและทางบริษัทจะได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 339,500,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระค่าน้ำหนักของทางบริษัท และช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยส่งผลให้มีผลตอบแทนมากขึ้น โดยมีกำหนดระยะเวลาการนำเงินไปชำระค่าน้ำหนักภายในไตรมาส 1/2565

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ทำให้บริษัทมีเงินหมุนเวียนเพียงพอเพื่อให้สามารถนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระหนี้สินและช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยส่งผลให้มีผลตอบแทนมากขึ้น รวมทั้งช่วยเสริมความสามารถแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินงานในอนาคต อีกทั้งสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและแน่นอนสำหรับบริษัทในอนาคต

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 7.1 บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระคืนหนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง ส่งผลต่อภาระดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานะทางการเงินและมูลค่าหุ้นของบริษัท
- 7.2 บริษัทจะมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าของบริษัท และมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในอนาคต
- 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 | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 14 มกราคม 2565 |
| 4 | วันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด (5 วันทำการ) | 17-21 มกราคม 2565 |
| 5 | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (EVER-W4) และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (EVER-W4) (Record Date) | 18 กุมภาพันธ์ 2565 |
| 6 | วันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 ("EVER-W4") ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ | 1 เมษายน 2565 |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสวัจักร โลจายะ)

ประธานคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 ("EVER-W4")
 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (แก้ไขตามที่ใส่สีฟ้า)

| | | |
|--|---|---|
| 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 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2565 |
| อัตรากำไรใช้สิทธิ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด) |
| ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ | : | 1 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด) |
| 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 | : | บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่) |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ | : | บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่) |
| การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ |

| | |
|--|---|
| | <p>4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้ง หมดยอดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</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 ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> |
|---------------|--|

| | |
|----------------------------|---|
| นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ | <p>: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> |
|----------------------------|---|

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 |

เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 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 / Q_0

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) แต่อย่างไรก็ตาม

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

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

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 970,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางดาราดิ 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 | นางดาราดิ 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) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender offer) เนื่องจากยังได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท ไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ กากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา ตลาด ของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะส่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จะทะเบียนบริษัท มีหน้าที่ ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการ ซื้อขายในตลาด (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร การจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมการดำเนินการดังนี้

(1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็น คราวเดียวหรือหลายคราว) และการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รวมทั้งดำเนินการ ต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผย รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ ส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้ออกเสนอขาย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงในของบริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

2. หลักเกณฑ์การเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัท พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทได้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพด้านการเงิน และมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในระยะยาวกับบริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัท และช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินและฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

บุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งนี้ ได้แก่ นางดารานี อัดตะนันท์ ซึ่งเป็นนักลงทุนผู้มีความสนใจลงทุน ในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และมีศักยภาพทางการเงิน

| | | |
|--|---|---|
| บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน | : | นางดารานี 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 | : | 1.ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับกรรมการ และผู้บริหาร 2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่ได้เป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด 3. บริษัทได้รับเพียงเงินลงทุนจากบุคคลในวงจำกัดเท่านั้น โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด 4. ผู้ลงทุนไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด |
| ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน | : | บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน และลดภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยส่งผลให้มีผลตอบแทนมากขึ้น |

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ก่อนและหลังการเพิ่มทุน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ 29 ตุลาคม 2564

| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % การถือหุ้น |
|-------|------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | นายจอมทรัพย์ ไลจายะ | 583,219,042 | 15.01% |
| 2 | นายสวิจักร ไลจายะ | 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 ตั้งติรววัฒน์ | 33,500,000 | 0.86% |
| 10 | นางสุวิมล พงษ์ฤทธิศักดิ์ดา | 25,000,000 | 0.64% |

โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % การถือหุ้น |
|-------|------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | นางดารานี อัดตะนันท์ | 978,518,759.00 | 20.16% |
| 2 | นายจอมทรัพย์ ไลจายะ | 583,219,042 | 12.01% |
| 3 | นายสวิจักร ไลจายะ | 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 ตั้งติรววัฒน์ | 33,500,000 | 0.69% |

3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน เพื่อนำไปชำระคืนหนี้ที่ทางบริษัทได้มีการกู้ยืมเงินมาเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ของทางบริษัทที่ได้ทำการพัฒนาแล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งการกู้ยืมเงินดังกล่าวมีผลต่อภาระดอกเบี้ยที่จะต้องชำระ ทำให้บริษัทมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้ที่ทางบริษัทได้มีการกู้ยืมมาเพื่อพัฒนาโครงการของทางบริษัท 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

$$\begin{aligned} \text{การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น บริษัท (Control Dilution)} \\ &= 970,000,000 / (3,884,784,546 + 970,000,000) \\ &= \text{ร้อยละ } 19.98 \end{aligned}$$

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

$$\begin{aligned} \text{การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)} &= (0.35 - 0.35) / 0.35 \\ &= \text{ร้อยละ} 0.00 \end{aligned}$$

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

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงิน และการเพิ่มทุนดังกล่าวทางบริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้นำไปชำระหนี้สินของทางบริษัท และช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยส่งผลให้มีผลตอบแทนมากขึ้น

5. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

5.1 เหตุผลความจำเป็นของการเพิ่มทุน

บริษัทพิจารณาที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดโดยไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป เนื่องจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานที่มีศักยภาพด้านการเงินที่มีความในใจจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยตรงนั้น ทำให้มีความแน่นอนว่าบริษัทจะสามารถได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นภายใต้ข้อจำกัดด้านสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งทำให้การระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือนักลงทุนภายนอกให้ประสบความสำเร็จเป็นไปได้ยาก การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ดังกล่าวจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทางบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อที่ทางบริษัทจะได้นำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระหนี้ของทางบริษัท และช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยส่งผลให้มีผลตอบแทนมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานได้แก่นางดารานี อัดตะนันท์ ซึ่งเป็นพนักงานที่มีศักยภาพด้านการเงิน และมีความเหมาะสมเพื่อเป็นไปแก่ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในไตรมาส 1 ของปี 2565 และบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการให้เงินที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายที่ได้จากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระหนี้สินและยังช่วยลดภาระหนี้สินของทางบริษัทบางส่วนแล้ว รวมทั้งยังส่งผลให้มีโครงสร้างการเงินที่ดีขึ้น มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินงานในอนาคต อีกทั้งสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน และการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในเวลาอันสั้น 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

ในกรณีนี้ที่คณะกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยการกระทำ หรือละเว้นการกระทำที่อันเป็นการไม่ปฏิบัติต่อกฎหมายดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท 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)