

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566**

ข้าพเจ้า บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 14,244,600.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 552,878,639.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,528,786,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 538,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็น 5,386,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 142,446,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ครั้งที่ 2 (ESOP#2) (หมดอายุแล้ว) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

**2. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 538,634,039.60 บาท เป็น 718,634,039.60 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็น 180,000,000.00 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวน 800,000,000 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,800,000,000 -	0.10 -	180,000,000.00 -

## 3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

## แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพของ หุ้นกู้แปลงสภาพ	1,000,000,000 หุ้น	13,466 หุ้นเดิม: 1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นจะซื้อหุ้นกู้ แปลงสภาพในราคา 1,000 บาทต่อหน่วย	คณะกรรมการ บริษัทจะเป็นผู้ กำหนดในอนาคต	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 2), 4) และ 5)
เพื่อรองรับการ ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON- W3)	800,000,000 หุ้น	1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ : 2,000 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิโดย ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) เมื่อได้ จองซื้อและได้รับการ จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตาม ข้อกำหนด และเงื่อนไข ของบริษัท	หลังจากได้รับ อนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2566 แล้ว โดยเสนอ ขายให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี นับ จากวันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติ	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 3) - 5)

**หมายเหตุ:**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 14,244,600.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 552,878,639.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,528,786,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 538,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็น 5,386,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 142,446,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ครั้งที่ 2 (ESOP#2) (หมดอายุแล้ว) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

- 2) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 400,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) (“หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม”) ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปริมาณจำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท ทั้งนี้ โดยให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 400,000 หน่วย ดังกล่าวทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 13,466 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 13,466 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ในครั้งนี้ต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ใจ หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัท ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
  - (2) เจริญ ตกลง เข้าทำ แก่ใจ เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัทและ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

3) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“DCON-W3”) จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย (หรือคิดเป็นร้อยละ 14.85 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 2,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (DCON-W3) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ DCON-W3 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (DCON-W3) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้นและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

4) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน อีกจำนวน 180,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 552,878,639.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,528,786,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 718,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,186,340,396 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวน 800,000,000 หุ้น

5) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 400,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”)

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.40 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 14.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 2,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 400,000 หน่วย

### 2.2.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปิดเศษของหุ้นทิ้งทุกกรณี

## 3 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ตึก ช้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566

## 4 การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1. การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- 4.2. บริษัทจะทำการจดทะเบียนลดทุน/เพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วัน นับแต่ วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ
- 4.3. บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

## 5 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในภาพรวมเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) (“PRIN”) และ/หรือใช้สนับสนุนการดำเนินงานกิจการของบริษัทในเครือ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท หรือลงทุนขยายธุรกิจเดิมหรือธุรกิจใหม่ โดยทางบริษัทขอสรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน เป็นดังนี้

- 5.1 เงินเพิ่มทุนจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 400,000,000 บาท โดยวัตถุประสงค์มีดังนี้
- เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

5.2 เงินเพิ่มทุนจากการออกหุ้นกู้แปลงเงินจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (DCON-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จำนวน 320,000,000 บาท เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทใน โครงการที่จะเกิดขึ้นจาก โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต

## 6 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 6.1 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

เสริมสร้างโครงสร้างทุนและฐานะทางการเงินของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ PRIN จะทำให้บริษัทสามารถรับรู้สัดส่วนของรายได้และกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคตหากผลประกอบการมีกำไรตามเป้าหมาย

### 6.2 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องเงินทุนและความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินใน ธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท ในอนาคตตามความเหมาะสม

## 7 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ได้ในอนาคต โดยหากยังไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของบริษัท และจะได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังกล่าวมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต

### 7.2 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ประโยชน์จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ หากราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและภายหลังได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
- บริษัท จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 จะสามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

## 8 รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ในหัวข้อ Dilution Effect) ของรายงานแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในสัดส่วน 13,466 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 13,466 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)

## 9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

### 9.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงวิธีการเสนอขายหุ้นในรูปแบบต่างๆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุน ในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้ง การออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมดังกล่าว เป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทส่วนร่วมในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทร่วมกันในอนาคต

### 9.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ดังกล่าวไว้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

หมายเหตุ: \*ระยะเวลาที่บริษัทจะได้รับเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของการกำหนดวันจองซื้อ ซึ่งจะถูกกำหนดภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

### 9.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) รวมถึงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุในรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีของบริษัทออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 400,000,000.00 บาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินเป็นเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

- 9.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้นได้ ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเสริมสร้างความมั่นคงในกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัท และยังช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ทั้งนี้ในการเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริษัทโดยรวมดีขึ้น อันจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

## 10 คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



## 11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566	27 กุมภาพันธ์ 2566
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)	14 มีนาคม 2566
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อขออนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	25 เมษายน 2566
4.	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ	คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดในภายหลัง
6.	วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ	คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดในภายหลัง
7.	ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
นายนิรุท อินทรท่าฉาง

รักษาการประธานกรรมการบริหาร