

**สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2564 ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 33,839,959.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 144,199,795.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 178,039,755 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 67,679,919 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IP-W1) และ (3) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนฉบับนี้

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 9,613,320 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 30 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขาย หุ้นละ 20 บาท โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 (Record Date) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และ กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น สามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันทำการบริษัท

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทรายละเอียด ดังนี้

(ก) ในกรณีที่จำนวนหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่จำนวนหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ ข. (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวถือหุ้นของบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบครองกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ 12/2554 หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สำเร็จลุล่วง โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทรายใด หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ง) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 19,226,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปี
อัตราการใช้สิทธิ	:	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	:	25 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุก ๆ วันทำการสุดท้ายของบริษัททุก ๆ ไตรมาส ตลอดอายุของใบสำคัญแสดง สิทธิ (“วันใช้สิทธิ”) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดง สิทธิ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ดังนั้น หากวันใช้สิทธิหรือวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันใช้สิทธิครั้งต่อไปตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิแต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

บริษัทจะทำการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“IP ครั้งที่-W1”)

อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 38,839,959 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็น จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 3.47 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 28,839,959 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น
- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 หรือข้อ 2 ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทใน ส่วนที่เพิ่มเท่ากับ 13.47 % ซึ่งไม่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่อยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวน ประมาณ 192.27 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้นำไปใช้เพื่อ

- (1) เป็นแหล่งเงินทุนให้กับ บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด เพิ่มเติมในการลงทุนก่อสร้างและขยายเครื่องมือ เครื่องจักร โรงงาน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้ครบวงจรตลอดจนให้ครอบคลุม การขยายการดำเนินธุรกิจในการรับจ้างการผลิตยา และผลิตยาเพื่อขาย
- (2) ใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการซื้อทรัพย์สิน โรงงาน วัตถุดิบ สินค้าคงเหลือตลอดจนระบบปฏิบัติการของโรงงานผลิตยาของ บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
- (3) ใช้เป็นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กัญชงและกัญชา เป็นต้น
- (4) ใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการเพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย เพื่อทำให้ออกขยายเพิ่มขึ้น
- (5) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- (6) ชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัท

สำหรับในส่วนของ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุน ได้เป็นจำนวนประมาณ 480.67 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับดังกล่าวเพื่อเข้าซื้อกิจการใหม่ที่เกี่ยวข้องและต่อยอดให้กับธุรกิจเดิมของบริษัทเพื่อเพิ่มรายได้ยอดขายและกำไรในการรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตรวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท

นอกจากนี้ ในส่วนของ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น เป็นทางเลือกในการระดมทุนที่มีความคล่องตัวและรวดเร็ว สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลา ในการดำเนินการเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ต้องการเพิ่มทุนเพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทสำหรับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนหรือสำหรับการลงทุนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจในอนาคต

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

3.1.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลยและผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{9,613,320}{288,399,591 + 9,613,320}$$

$$= \text{ร้อยละ 3.23}$$

3.1.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสิทธิสำคัญแสดง IP-W1

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบต่อส่วนล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วหลังเสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1}}$$

$$\text{โดยที่ } \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วหลังเสนอขาย RO} = \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้น RO}$$

$$= \frac{19,226,640}{288,399,591 + 9,613,320} = 298,012,911$$

$$= \frac{19,226,640}{298,012,911 + 19,226,640}$$

$$= \text{ร้อยละ 6.06}$$

3.1.3 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ยังไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดจำนวนที่จะออกและเสนอขาย รวมทั้งยังไม่ได้มีการกำหนดลักษณะการจัดสรร

3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

3.2.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาโดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

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

$$\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}$$

$$= \frac{21.19 - 21.15}{21.19}$$

$$=$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.18$$

โดยที่ ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย RO} \times \text{จำนวนหุ้นเสนอขาย RO})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{(21.19 \times 288,399,591) + (20 \times 9,613,320)}{288,399,591 + 9,613,320}$$

$$=$$

$$= 21.15 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2564 - 1 กรกฎาคม 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ) ซึ่งเท่ากับ 21.19 บาท

3.2.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสิทธิสำคัญแสดง IP-W1 หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่าง นี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 นั้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO และการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1}}$$

$$\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO}$$

$$= \frac{21.15 - 21.38}{21.15}$$

$$= 21.15$$

$$= \text{ร้อยละ} - 1-103 \text{ (ไม่มีผลกระทบต่อด้านราคา)}$$

โดยที่ ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO และ มีการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1

= (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อน RO) + (ราคาเสนอขาย RO x จำนวนหุ้นเสนอขาย RO) + เงินที่ได้รับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 หารด้วย จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อน RO + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1

$$= \frac{(21.15 \times 288,399,591) + (20 \times 9,613,320) + 480,666,000}{288,399,591 + 9,613,320 + 19,226,640}$$

$$= 21.38$$

3.2.3 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ยังไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขาย

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น รวมถึงรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 และเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2546 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาใน ข้อ 2 ข้างต้น ซึ่งการลงทุนเพิ่มในธุรกิจต่างๆที่บริษัทได้กล่าวมา เป็นธุรกิจที่ปัจจุบันทางบริษัทได้ดำเนินการอยู่แล้วและสำหรับโรงงานผลิตยาของบริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ทางบริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น แผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้สูง สำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 เนื่องจาก มีกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ซึ่งเมื่อได้รับเงินจากการแปลงสภาพแล้ว บริษัทก็จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับแผนดำเนินธุรกิจของบริษัทตามวัตถุประสงค์ข้างต้นคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ในครั้งนี้มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มบริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวน ประมาณ 192.27 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้นภายใน ปี 2564 นอกจากนี้ ในส่วนของการ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญ และสิทธิ IP-W1 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 480.67 ล้านบาท

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) และเพื่อ รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัท สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการสร้าง รายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการขยายตลาดไปต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงรายได้จากการ ขายในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว รวมทั้งรายได้จากการรับจ้างการผลิตยาและรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ตลอดจนโรงงานผลิตยาจะยังสามารถใช้ เป็นสถานที่สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดความสม่ำเสมอของกระแสเงินสด, เพิ่มความสามารถในการ ทำกำไร โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังสามารถสร้างกระแสเงินสดและ กำไรอย่างต่อเนื่องในอนาคตส่งเสริมให้ บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ดียิ่งขึ้น

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายฯ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทงหรือละเว้นการกระทำการ ใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิด ความเสียหายแก่บริษัทบริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่ หากบริษัทไม่เรียกร้องค่า สินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้ บริษัท ดเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้อง ค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทน บริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนก.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้หากการกระทง การหรือละ เว้นการกระทงใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการรับผิดชอบใน การส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้น ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ดร. ตฤณวรรณ ฐนิตินิพนธ์)

(นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์)