

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2569 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท จำนวน 181,499,981 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 362,999,961.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 544,499,942.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 362,999,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทมีดังนี้

1. รายละเอียดการเสนอขาย

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 362,999,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิ ADB-W1 จำนวนไม่เกิน 362,999,962 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดย ไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตาม สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ADB-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงิน

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 5 (วัตถุประสงค์ของ การเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม) ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

- (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายเป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการ ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนส่วนที่คงเหลือ จากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้ว ไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น
- (2) หากภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 ไม่ใช่ผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัท จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ซึ่งมีรายละเอียด การคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ ADB-W1}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ ADB-W1})} \\
 &= \frac{362,999,962}{725,999,923 + 362,999,962} \\
 &= \text{ร้อยละ 33.33}
 \end{aligned}$$

3.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.85 - 1.08}{0.85} \\
 &= \text{ร้อยละ (27.50)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{โดยราคาตลาด} & \quad (\text{ราคาตลาด}^{/1} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด}) \\
 \text{หลังเสนอขาย} & = \frac{+ (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ ADB-W1})} \\
 & = \frac{(0.85 \times 725,999,923) + (1.55 \times 362,999,962)}{(725,999,923 + 362,999,962)} \\
 & = 1.08 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

โดยที่

^{/1}ราคาตลาด = ราคาตลาดก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 (บาท/หุ้น) คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 (ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2569) โดยราคาที่นำมาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันซึ่งเท่ากับ 0.85 บาทต่อหุ้น

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{Earnings} & = \frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}} \\
 \text{Per Share} & \\
 \text{Dilution} & = \frac{0.0469 - 0.0313}{0.0469} \\
 & = \text{ร้อยละ 33.33}
 \end{aligned}$$

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 ในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทในอนาคต ทำให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 เป็นแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 จำนวนไม่เกิน 562.65 ล้านบาท จะถูกนำมาใช้เตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 ต่อเมื่อเห็นว่าบริษัทมีศักยภาพในการเติบโตและสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่นักลงทุน ซึ่งสะท้อนจากแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment) ซึ่งบริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 แต่ละครั้งของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ การขยายธุรกิจ ตลอดจนการลงทุนในโครงการหรือโอกาสทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในระยะยาว ตลอดจนช่วยลดความจำเป็นในการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกของบริษัท

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทคาดการณ์ไว้จะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมถึงสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในการขยายธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้รับเงินทุนสำรองจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทคาดการณ์ ซึ่งบริษัทอาจจำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอก เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

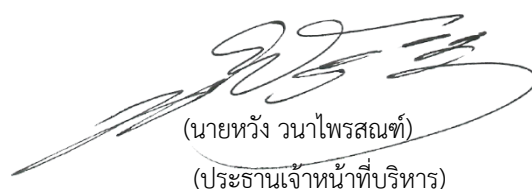
5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัทนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายหวัง วนาไพโรจน์)
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

บริษัท แอ็พลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)