

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าพเจ้า บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 992,720,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,091,992,990 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 198,544,180 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่า 99,272,090 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	198,544,180 -	0.50 -	99,272,090 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	198,544,180	1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่	ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHASE-W1 จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีราคาการใช้สิทธิ 0.50 บาท ต่อหุ้น	หมายเหตุ (1)	หมายเหตุ (2)

หมายเหตุ

- (1) ใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของมิถุนายนและเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2567
- ทั้งนี้ วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว

- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาในการแจ้งความจำนง ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น บริษัทฯ จะตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานแจ้งวัฒนะ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุนเพื่อรองรับการเติบโตและสนับสนุนการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ รวมถึงเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แทนการจ่ายเงินปันผลแบบปกติ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน


เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างและฐานเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี และมีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน


7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 7.1 หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จะทำให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งและมั่นคง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรของบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 7.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- ไม่มี -
9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”) การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	28 กุมภาพันธ์ 2567
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)	14 มีนาคม 2567
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	30 เมษายน 2567
4.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“CHASE-W1”) (Record Date)	24 พฤษภาคม 2567
5.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลงชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายประชา ชัยสุวรรณ)

ลงชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ)