

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 477,258,296.50 บาท เป็น 457,638,115 บาท โดยการยกเลิหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 39,240,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 457,638,115 บาท เป็น 686,457,172.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 457,638,115 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	457,638,115 -	0.50 -	228,819,057.50 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ “RWI-W3” ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท	457,638,115	2 : 1	0	-	โปรดดู รายละเอียด โดยสังเขปของ RWI-W3 ตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 457,638,115 บาท เป็น 686,457,172.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 457,638,115 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

- จำนวนไม่เกิน 457,638,115 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 “RWI-W3” ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ “RWI-W3” (กรณีมีเศษให้ปัดที่ ึ่ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้นอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ รองประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 “RWI-W3” (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นที่ ึ่ง

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้ดำเนินการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ “RWI-W3” ที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W3” เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อ ้อขายในตลาดหลักทรัพย์

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
เพื่อใช้ในการซื้อเครื่องจักรใหม่ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต
6. **ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - 6.1 มีเงินทุนเพียงพอเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต
 - 6.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นจากรายได้และผลกำไรที่จะได้รับ และส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- ไม่มี -
9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	23 กุมภาพันธ์ 2565
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 "RWI-W3" และมีสิทธิรับเงินปันผล	10 มีนาคม 2565
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	29 เมษายน 2565
วันจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



.....

(นางสาวนงนุช ค้าไชยเทพ)

กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท