



แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565

ข้าพเจ้า บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2565 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 135,000,000 บาท เป็น 202,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	135,000,000	0.50	67,500,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิ	135,000,000 หุ้น	2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ	จัดสรรให้โดยไม่ คิดมูลค่า โดยมี ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น	

2.2. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษให้ปิดเศษทิ้ง และในกรณีที่เกิดเหตุที่ทำให้ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดเศษของหุ้นสามัญ ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19



Glory Forever

โดยจะถ่ายทอดสดจาก ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอมะนังสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
 - 4.1. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
 - 4.2. บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.3. บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน**

เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ประมาณ 50,000,000 บาท และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ประมาณ 85,000,000 บาท เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - 7.1. นโยบายปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท
 - 7.2. สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว
8. **รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

Oo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 270,000,000 หุ้น



Glory Forever

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 135,000,000 หุ้น

Control Dilution = $Q_w / (Q_o + Q_w) =$ ไม่เกินร้อยละ 33.33

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 23.43 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

P_0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565) โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 3.37 บาทต่อหุ้น

P_1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 1.00 บาท

P_2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย

คำนวณจากสูตร $[(P_0 \times Q_o) + (P_1 \times Q_w)] / (Q_o + Q_w) = 2.58$ บาทต่อหุ้น

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 270,000,000 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 135,000,000 หุ้น

Price Dilution = $(P_0 - P_2) / P_0 =$ ไม่เกินร้อยละ 23.43

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

กรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรดังกล่าวลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิ = 7,573,324.05 บาท (งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียงวด 6 เดือนแรกปี 2565)

EPS_o = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเพิ่มทุน

คำนวณจากสูตร (กำไรสุทธิจากงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียงวด 6 เดือนแรกปี 2565) / $Q_o = 0.0280$ บาทต่อหุ้น

EPS_n = กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุน

คำนวณจากสูตร (กำไรสุทธิจากงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียงวด 6 เดือนแรกปี 2565) / $(Q_o + Q_w1) = 0.0187$ บาทต่อหุ้น

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน จำนวน 270,000,000 หุ้น

Q_w1 = จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น

EPS Dilution = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o =$ ไม่เกินร้อยละ 33.33

*Glory Forever*

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ สร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องการเพิ่มทุน และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (GLORY-W1)	10 สิงหาคม 2565
2	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	26 สิงหาคม 2565
3	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565	19 ตุลาคม 2565
4	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	21 ตุลาคม 2565 (ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ)
5	กำหนดวัน Record Date เพื่อได้รับสิทธิสำหรับการได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (GLORY-W1)	วันที่ 31 ตุลาคม 2565

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)

นายจรัญพัฒน์ บุญยัง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาวณิชา พูลมาสิน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม