

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ข้าพเจ้า บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 113,999,745.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 398,999,983.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 285,000,238.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 113,999,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (UBIS-W1) ที่ได้หมดอายุลงแล้ว

1.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 285,000,238.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 285,000,238.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 570,000,476.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 285,000,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	285,000,238	1.00	285,000,238.00
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ หุ้น (Rights Offering)	285,000,238	1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	1.00	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 285,000,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไม่ว่าจะในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้งทั้งจำนวน) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และวันง้อซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในภายหลังและแจ้งให้ทราบต่อไป

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน

2.3 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดการจัดประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ E-Meeting โดยมีกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record date) ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2569

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1. บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้น

4.2. บริษัทต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม ในข้อ 2. ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (เอกสารแนบท้าย 5)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ดังนี้

1. เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ
2. เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงินและความมั่นคงของบริษัทในระยะยาว

4. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน โดยบริหารสัดส่วนเงินสดและหนี้สินระยะสั้นให้เหมาะสม และเสริมความแข็งแกร่งของฐานะการเงินโดยรวม
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 7.1 **นโยบายการจ่ายเงินปันผล**
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น
- 7.2 **สิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน**
ผู้ลงทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อได้รับการจดทะเบียนและปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และบริษัทได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 7.3 **อื่นๆ**
หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีกำไรมากขึ้น บริษัทจะมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งอันอาจส่งผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัทสูงขึ้น และผู้ถือหุ้นอาจได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (เอกสารแนบท้าย 5)

9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569	24 กุมภาพันธ์ 2569
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	19 มีนาคม 2569
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	22 เมษายน 2569
4.	วันที่จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	จะกำหนดในภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
6.	ระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	จะกำหนดในภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
7.	วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8.	วันที่ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ