

## สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังนี้

### 1. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 285,000,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไม่ว่าจะในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งหมด) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท

### 2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ประมาณ 285 ล้านบาท โดยจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและ/หรือเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีกำหนดระยะเวลาในการนำเงินไปใช้โดยประมาณภายในปี 3 ปีนับจากวันที่ได้รับเงินเพิ่มทุน อันจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินและเสริมความยืดหยุ่นทางการเงินให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์	วงเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำ เงินไปใช้โดยประมาณ
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและบริษัทย่อย	150.00-180.00	ภายในปี 3 ปี นับจากวันที่ได้รับเงินเพิ่มทุน
2. เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	105.00-135.00	
<b>รวมประมาณ</b>	<b>การใช้เงินข้างต้นของแต่ละวัตถุประสงค์อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมแต่โดยรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 285 ล้านบาท</b>	

หมายเหตุ: แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นจำนวนเงินประมาณการเบื้องต้นที่คาดการณ์การ จัดสรรเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีผู้จองซื้ออาจมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อย

กว่าแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่วางไว้ ในกรณีดังกล่าวแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนของบริษัทจะยังคงอยู่ภายใต้แผนการใช้จ่ายเงิน และสัดส่วนการใช้จ่ายเงินที่ระบุไว้ข้างต้น

### 3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบจากการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

#### 3.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

- (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น
- (2) หากภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย โดยผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน})} \\ &= \frac{285,000,238}{285,000,238 + 285,000,238} \\ &= \text{ร้อยละ 50.00} \end{aligned}$$

#### 3.2. ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับหุ้นละ 1.00 บาท สูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายซึ่งเท่ากับ 0.89 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 – 23 กุมภาพันธ์ 2569)

#### 3.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

- (1) ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้ว ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) จะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้งทำให้ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)

- (2) หากภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิตามที่มิได้อยู่ครบทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.04 - 0.02}{0.04} \\ &= \text{ร้อยละ 50.00} \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ/จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \\ &= 10,218,928 / 285,000,238 = 0.04 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ}/(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}) \\ &= 10,218,928 / (285,000,238 + 285,000,238) = 0.02 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

หมายเหตุ: กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

##### 4.1. เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีเหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากจะช่วยเสริมสร้างความพร้อมด้านสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และรองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนเป็นการปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยสร้างความสมดุลระหว่างเงินทุนของผู้ถือหุ้นและหนี้สินระยะสั้น อันจะช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงิน ลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทางการเงินโดยรวมของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป โดยอาจถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินต่อไป

##### 4.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้นได้

#### 4.3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล อีกทั้ง การเพิ่มทุนดังกล่าวยังเป็นวิธีการเสริมสภาพคล่องโดยที่บริษัทไม่ต้องมีภาระต้นทุนทางการเงินในอนาคต รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมมีทางเลือกในการรักษาสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท ซึ่งหากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดดำเนินการจองหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก็จะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทที่หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด โดยหากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่ครอบคลุมเพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินข้างต้น

#### 4.4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และอาจทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ซึ่งบริษัทจะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยวิธีการอื่นเพิ่มเติมต่อไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทอาจต้องเผชิญกับต้นทุนทางการเงินจากการจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยวิธี เช่น ภาระหนี้สินและดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี หากการเพิ่มทุนในครั้งนี้สำเร็จ บริษัทสามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประกอบการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

#### 5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

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

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ