

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 24 มีนาคม 2565**

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**1. การลดทุนและเพิ่มทุน**

**1.1 การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 0.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 499,950,000.00 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 499,949,999.70 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน จำนวน 3 หุ้น ที่บริษัทไม่สามารถ จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ได้ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**1.2 การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 20,831,200 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 499,949,999.70 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 520,781,199.70 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 208,312,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 20,831,200 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	208,312,000 หุ้น	0.10	20,831,200
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

## 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1”) ทั้งนี้ เพื่อจัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อยตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ บริษัทกำหนด (ESOP)	ไม่เกิน 208,312,000 หุ้น	1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุน: 1 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	0 บาท ต่อหุ้น (ไม่คิดมูลค่า การเสนอ ขาย)	การใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ บริษัทตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ ANANESOP-W1 จะ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่ระบุใน ข้อกำหนดว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย รุ่นที่ 1 (“ข้อกำหนดสิทธิ”)	โปรดพิจารณา หมายเหตุ (1)

หมายเหตุ :-

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 208,312,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 208,312,000 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการนี้ โดย 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีอายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (2) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้กรรมการบริษัท) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารมอบอำนาจ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้
- (ก) พิจารณากำหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ตามความเหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่จะมีสิทธิ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลา เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และ ลักษณะและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม หรือแก้ไขสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำ ขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสาร ดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงการดำเนินการขออนุญาต หรือขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ดำเนินการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการ ดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ไม่มี

## 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ ..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

#### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1) และบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น
- 4.2 บริษัทจะยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อให้บริษัทสามารถมีหุ้นสามัญเพียงพอต่อการรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1)

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นไปเพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้ทุ่มเทและเสียสละทำงานให้แก่บริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทและบริษัทย่อย ต่อไปในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานต่อไปในระยะยาวและเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งในเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัท โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

### 7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 7.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1) จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (Dilution Effect) ทั้งด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### - ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 จำนวน 208,312,000 หน่วย จะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาที่**ไม่ต่ำกว่า**ราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1

## - ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ทั้งหมดที่จัดสรรแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยเพื่อซื้อหุ้นสามัญที่จัดไว้รองรับจำนวน 208,312,000 หุ้น จะมีผลทำให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงอัตราร้อยละ 4.76 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม โดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว จำนวน 4,166,249,997 หุ้น ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ ANAN ESOP-W1}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ ANAN ESOP-W1})} \\ &= \frac{208,312,000}{(4,166,249,997 + 208,312,000)} \\ &= 4.76\% \end{aligned}$$

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

## 9. ตารางเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 มีมติเรื่องการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	24 มกราคม 2565
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	8 กุมภาพันธ์ 2565
3. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	10 มีนาคม 2565
4. ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5. ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย	ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ANAN ESOP-W1

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



---

(นายชานนท์ เรืองกฤตยา)



---

(นายเสริมศักดิ์ ชวัณพ่วง)