

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 19 มีนาคม 2569**

ข้าพเจ้า บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 274,583,118 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ที่จะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ออกไปอีกวาระหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 1) สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้รับอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 457,638,530.50 บาท เป็น 594,930,089.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 274,583,118 หุ้น (กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	274,583,118 -	0.50 -	137,291,559 -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	ราคาเสนอขาย <sup>2/</sup>	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	183,055,412 -	ไม่เกินร้อยละ 20 ของ ทุนชำระแล้ว	ไม่ต่ำกว่า 0.28	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-6
บุคคลในวงจำกัด (PP)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	91,527,706 -	ไม่เกินร้อยละ 10 ของ ทุนชำระแล้ว	ไม่ต่ำกว่า 0.28	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-6

<sup>1/</sup>ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

<sup>2/</sup>หมายเหตุ: ราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการ (10 มี.ค. 2569 - 18 มี.ค. 2569) อ้างอิงจาก <https://www.setsmart.com/>

**หมายเหตุ :**

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 183,055,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.28 บาทต่อหุ้น และจำนวนไม่เกิน 91,527,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.28 บาทต่อหุ้น และต้องไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558
2. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้
  - (1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น แต่ไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายได้
  - (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
  - (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546
4. ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่าย เป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
5. ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) หรือข้อ (3) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
6. ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้บริษัทจะดำเนินการปิดเศษหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

3. **กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดประชุม ณ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2569
4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต**
  - 4.1 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 594,930,089.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 274,583,118 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการเรียกชำระหุ้นในแต่ละครั้ง
  - 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการในสัดส่วนระหว่าง 10% - 50% และ/หรือใช้เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคตในสัดส่วน 50% - 100% โดยมุ่งเน้นในด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาด, ธุรกิจด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML), ธุรกิจฟินเทค, ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ หรือธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคต และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
6. **ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ตลอดจนสนับสนุนการขยายการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ โดยนำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้มั่นคงยิ่งขึ้น
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้จะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทได้มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับลวดเหล็กและบริการด้านสินค้าที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การขยายตัวดังกล่าวจะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านรายได้และผลกำไรที่มากขึ้น และยังสร้างผลเชิงบวกต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในระยะยาว ทำให้บริษัทมีความยั่งยืนและเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	19 มีนาคม 2569
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	2 เมษายน 2569
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	30 เมษายน 2569
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-นางสาวนงนุช คำไชยเทพ- -นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์-

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม