

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)**

ข้าพเจ้าบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 18.00 น. เกี่ยวกับการลดทุนเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน**

**1.1 การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 960,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**1.2 การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 960,000,000 บาท (ภายหลังการลดทุน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 970,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
✓ แบบกำหนดวัตถุประสงค์	หุ้นสามัญ	10,000,000	1.00	10,000,000

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้บริหารและ/หรือ พนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่เกิน 10,000,000 หุ้น	ดูรายละเอียด ในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ราคาเสนอขาย: 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) ราคาใช้สิทธิ ราคาตลาด <sup>1</sup>	ดูรายละเอียด ในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	โปรดดู หมายเหตุ <sup>2</sup>

หมายเหตุ /1 คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท  
/2 รายละเอียดการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 อ้างอิงสารสนเทศตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สรุปรายละเอียดของ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

2.2.1 ในกรณีที่มีเศษหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ตามข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจะยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมด และลดทุนจดทะเบียนในลำดับถัดไป รวมถึงกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 คงเหลือจากการใช้สิทธิ เมื่อครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ตามข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมด

## 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโศก 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2568

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะทำการลดทุนจดทะเบียน-เพิ่มทุนจดทะเบียน และทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเรื่องดังกล่าว และจะทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นในแต่ละครั้งที่มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ให้รับหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น

4.2.1 หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของ CMAN ESOP-W1

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

### วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

1. เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1

### การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

1. เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

1. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานที่มีผลงานดี และทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้ทำงานกับบริษัทเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว
2. เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะสำคัญต่อธุรกิจหลักขององค์กร ในการทำงานต่อไปในระยะยาว
3. เพื่อเป็นการระดมเงินทุนหมุนเวียน หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 ผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิรับเงินปันผลที่ต่อเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วส่วนที่เกิดจากการใช้สิทธิดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ และบริษัทได้จดทะเบียนรายชื่อผู้ใช้สิทธิเข้าเป็นผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
- 7.2 บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของ CMAN ESOP-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568	27 กุมภาพันธ์ 2568
2	กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	17 มีนาคม 2568
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	22 เมษายน 2568
4.	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

ประทับตราสำคัญบริษัท

ลายมือชื่อ .....

ลายมือชื่อ .....

(หม่อมหลวงจันทรวงศ์ จันทรทัต)

(นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท