

CS004/2566

31 มกราคม 2566

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,214,941 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 69,999,412 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 85,214,353 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,429,882 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 13,999,882 หุ้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.35 บาท และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวนไม่เกิน 16,430,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.35 บาท โดยบริษัทได้รับเงินสุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) ดังนี้

1. จำนวน 170,050,500 บาท จากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
2. จำนวน 139,773,858 บาท จากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ทั้งนี้ เงินทั้งหมดที่ได้รับจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 170,050,500 บาท นั้น บริษัทฯ ได้นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น หรือร้อยละ 24.375 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินตามที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใช้เงินทุนอีกส่วนหนึ่งซึ่งได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) จำนวน 79,949,500 บาท เพื่อชำระค่าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น ดังกล่าวข้างต้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวน 46,367,195 บาท ดังที่ได้รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดังนั้นจึงเหลือเงินจำนวน 13,457,163 สำหรับช่วงเวลา 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งบริษัทได้ใช้เงินจำนวนนี้ทั้งหมดเป็นทุนหมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน ดังมีรายละเอียดเป็น ดังนี้

เงินเพิ่มทุนจำนวน 170,050,500 บาท จากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 2565	จำนวนเงินที่ใช้ไประหว่างงวด 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2565	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2565
ชำระค่าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น	170,050,500	170,050,500	-	-	-

เงินเพิ่มทุนจำนวน 139,773,858 บาท จากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 2565	จำนวนเงินที่ใช้ไประหว่างงวด 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2565	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2565
ชำระค่าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น	79,949,500	79,949,500	-	-	-
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	59,824,358	46,367,195	13,457,163	13,457,163	-
รวม	139,773,858	126,316,695	13,457,163	13,457,163	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี
กรรมการ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537001714 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001714

เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ <https://www.novaempire.co.th>