

วันที่ 26 มีนาคม 2567

เรื่อง การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) และรายงานการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,106,016,595 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริหาร (1) การเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,200,000,000 หุ้น และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PEER-W2 จำนวน 906,016,595 หุ้น

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 261,666,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 157,000,000.20 บาท เรียบร้อยแล้ว และบริษัทขอแจ้งว่า บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทอีกจำนวน 261,666,667 บาท รวมเป็นทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 1,054,903,176 บาท โดยมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,054,903,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อยู่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 0.64 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอได้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ภายหลังจากจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในครั้งนี้ บริษัทยังคงมีหุ้นสามัญคงเหลือที่ยังไม่ได้
รับการจัดสรรจำนวน 1,847,016,595 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เพื่อบริการรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PEER-W1)
จำนวน 46,763,486 หุ้น
2. คงเหลือจากการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
จำนวน 938,333,333 หุ้น โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) จำนวน 7 ราย ดังต่อไปนี้ต่อไป

รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นคงเหลือ ที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)
1. บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	205,000,000
2. ม.ร.ว.จตุรนต์ ญกุล	308,333,333
3. นายจินดาสร แสงฤทธิ์	125,000,000
4. นายปฏิพล ประวังสุข	50,000,000
5. นายอาดาม อินสว่าง	50,000,000
6. นางสาวรฐา วีระพงษ์	50,000,000
7. นายสุพรรณ เศษระพานิช	150,000,000

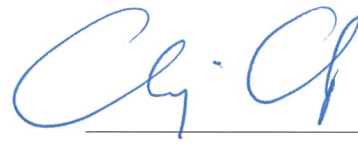
ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย
และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณา
กำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว การกำหนดราคาเสนอขาย
ตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนั้น บริษัทจะดำเนินการกำหนดวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวน 938,333,333 หุ้น ซึ่งเหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(Private Placement) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อไป ทั้งนี้
ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PEER-W2)
จำนวน 906,016,595 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร