

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

ข้าพเจ้า บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 309,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 333,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 48,000,000 -	0.50 -	ไม่เกิน 24,000,000 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท (ESOP)	ไม่เกิน 48,000,000	อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดง สิทธิไม่คิดมูลค่า การเสนอขาย โดยใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญที่ราคา ใช้สิทธิเท่ากับ	คณะกรรมการ บริษัทและ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการ บริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจใน การกำหนดวัน ออกและเสนอ	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
			4.30 บาท ต่อ 1 หุ้น	ขายใบสำคัญ แสดงสิทธิในครั้ง นี้ ภายหลังจากที่ ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น	

หมายเหตุ :

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (KISS-ESOP-W2) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ**”) จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าซื้อขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 4.30 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว

สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด แก้ว และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ว สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและ

การยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ

- (2) การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษหุ้น

- ไม่มี -

2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

ปัจจุบัน บริษัทยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานภายใต้โครงการ KISS ESOP (KISS ESOP) จำนวน 17,990,000 หุ้น ซึ่งจะครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569

2.2. แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย

- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568
- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาต เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1. บริษัทจะต้องยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2. บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 สำหรับการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เงินทุนที่บริษัทได้รับ บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 จะช่วยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้ปฏิบัติงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทอย่างมั่นคง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1. นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรอง ต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน

7.2. สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568	25 กุมภาพันธ์ 2568
2	วันแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	25 กุมภาพันธ์ 2568
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date)	13 มีนาคม 2568
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	24 เมษายน 2568
5	วันแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	24 เมษายน 2568

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
6	วันนำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อ กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7	วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8	วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นแต่ละครั้ง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-นายคอรร์ราโด จากวินโต-

(นายคอรร์ราโด จากวินโต)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร