

ประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และมีให้ถือเป็นการเสนอขายหรือเป็นการชักชวนให้มีการเสนอซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในเขตอำนาจศาลใดก็ตาม ทั้งนี้ การเสนอขาย การจองซื้อ หรือการจำหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่อาจกระทำได้หากไม่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1933 (พ.ศ. 2476) ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (เรียกรวมว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้นจาก หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการจดทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าว หลักทรัพย์ของบริษัทและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวมิได้ถูกจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ของตนต่อประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา



บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่: 0107550000017)

26/28-29 อาคารอรณาคต์ ชั้นที่ 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

โทร: +66 (0) 2-255-3115-6, โทรสาร: +66 (0) 2-255-1079

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขออ้างถึงหนังสือเวียนลงวันที่ 8 เมษายน 2568 (“หนังสือเวียน”) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในประเด็นอื่น ๆ ด้วย เว้นแต่จะได้ให้คำจำกัดความไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ คำที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดในประกาศฉบับนี้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเวียนดังกล่าว

1. ณ วันล่าสุดที่สามารถปฏิบัติได้ ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,416,700,697 บาท ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรและออกหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Shares) ภายใต้การออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) บริษัทมีความประสงค์ที่จะ (ก) ลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 1,416,700,697 บาท เป็นจำนวน 1,413,328,857 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายหรือจัดสรรภายใต้โครงการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงานและกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOPs) จำนวน 3,371,840 หุ้น ซึ่งสิ้นสุดอายุแล้วทั้งหมด และ (ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 1,413,328,857 บาท เป็นจำนวน 2,220,945,346 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 807,616,489 หุ้น
2. บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ข้อ 4 แห่งหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้มีการแก้ไขให้สะท้อนทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,220,945,346 บาทแล้วเช่นกัน

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

(นางสาวธีรพิตร นรเวทวงศ์กุล)

เลขานุการบริษัท

14 พฤษภาคม 2568

ประกาศสำคัญ

ประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และมีให้ถือเป็นหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นข้อเสนอหรือคำเชิญให้ขายหรือออก หรือเป็นการชักชวนให้มีข้อเสนอในการได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Shares) หรือการใช้สิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลใดที่การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ข้อมูลที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ไม่ใช่เพื่อการเผยแพร่ ประกาศ หรือแจกจ่ายแก่บุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่ควรนำส่ง ส่งต่อ หรือถ่ายโอนไปยังหรือภายในเขตอำนาจศาลใดที่การกระทำดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับด้านหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง การออก การใช้สิทธิ หรือการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายหรือข้อบังคับเฉพาะในบางเขตอำนาจศาล และบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าวโดยบุคคลใด ๆ

การแจกจ่ายประกาศฉบับนี้ หนังสือจัดสรรสิทธิหุ้นเบื้องต้น และ/หรือแบบฟอร์มคำขอซื้อหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมไปยังเขตอำนาจศาลอื่นที่ไม่ใช่ประเทศสิงคโปร์ อาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามกฎหมาย บุคคลใดก็ตามที่ได้รับประกาศฉบับนี้หรือเอกสารอื่นใดดังกล่าว ควรศึกษาข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนข้อจำกัดใด ๆ อาจเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลนั้น ทั้งนี้ เนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางลิงก์บนเว็บไซต์ของบริษัท มิให้ถือว่ารวมอยู่ในหรือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศฉบับนี้แต่อย่างใด

ประกาศฉบับนี้ประกอบด้วย หรือมีการอ้างอิงถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า (“forward-looking statements”) ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อหรือความคาดหมายในปัจจุบันของบริษัท คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทและธุรกรรมที่กล่าวถึงในประกาศฉบับนี้ โดยทั่วไป คำที่ใช้ เช่น “อาจ”, “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ตั้งใจ”, “ประมาณการ”, “คาดการณ์”, “เชื่อ”, “วางแผน”, “แสวงหา”, “ดำเนินการต่อ” หรือข้อความอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน จะเป็นการระบุถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมิใช่การรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต หากแต่ตั้งอยู่บนมุมมองและสมมติฐานในปัจจุบัน และมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบจำนวนมาก ซึ่งหลายประการอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทและเป็นเรื่องที่ยากต่อการคาดการณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานหรือพัฒนาการที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์หรือพัฒนาการในอนาคตที่ได้แสดงไว้หรืออาจเข้าใจได้จากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ผลกระทบจากความผันผวนที่ต่อเนื่องหรือเพิ่มขึ้นในตลาดการเงินระหว่างประเทศ สภาวะเศรษฐกิจทั้งในระดับสากลและในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ และปัจจัยอื่นใดที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนต้นทุนและความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหลายที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ซึ่งอ้างอิงจากแนวโน้มหรือกิจกรรมในอดีตหรือปัจจุบันของกลุ่มบริษัท ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับรองหรือยืนยันว่าแนวโน้มหรือกิจกรรมดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ข้อความใด ๆ ในประกาศฉบับนี้ไม่ถือเป็นการคาดการณ์ผลกำไร และไม่มีเจตนาที่จะสื่อว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปีปัจจุบันหรือในอนาคตจะเทียบเท่าหรือสูงกว่าผลการดำเนินงานในอดีตที่ได้รายงานหรือเปิดเผยไว้ ด้วยสถานการณ์ความปั่นป่วนที่ยังคงเกิดขึ้นในตลาดการเงินโลก และผลกระทบที่แพร่กระจายต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ควรได้รับการพิจารณาด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง และด้วยความรอบคอบเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าแต่ละข้อความให้ไว้ ณ วันที่ของข้อความนั้น ๆ เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ผูกพันต่อการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ไม่ว่าในลักษณะของการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ปรากฏในที่นี้ เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความคาดหมายของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ สภาวะการณ์ หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่เป็นพื้นฐานของข้อความดังกล่าว
