

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.74 บาท (ซึ่งเป็นวิธีคำนวณราคาเสนอขายวิธีเดียวกันกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2565) ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด
- 1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

ข้อมูลการทำรายการ	บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 13 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.74 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 774,300,000 บาท
วัน เดือน ปี การเข้าทำรายการ	บริษัทคาดว่า กระบวนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2566 (ทั้งนี้ขึ้นกับการอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขั้นตอนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement)	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการ จัดสรร
	1. นายศรายุทธ ลี้ดำรงศรีประเสริฐ	100,000,000 หุ้น
	2. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	100,000,000 หุ้น
	3. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม	80,000,000 หุ้น
	4. นายกิตติพงษ์ พลอยสุข	25,000,000 หุ้น
	5. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์	20,000,000 หุ้น
	6. นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัฒน์	20,000,000 หุ้น
	7. นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ	20,000,000 หุ้น
	8. นายชยันทร ผลประสิทธิ์	20,000,000 หุ้น
	9. นางนภาพร รัตนชัยกานนท์	15,000,000 หุ้น
	10. นางปิยะดา จิระพจขพร	15,000,000 หุ้น
	11. นายธีระ กิตติจิระกุล	10,000,000 หุ้น
	12. นางสาวชัชชลัย วีระศักดิ์อำไพ	10,000,000 หุ้น
13. นายปฏิพล ประวังสุข	10,000,000 หุ้น	

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1.74 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 774,300,000 บาท ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.74 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 774,300,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การ

อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่าง 23 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 1.93 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อยู่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกล็อกห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกล็อกห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายชื่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลท์ พลัส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เพื่อจัดหานักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัทในสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อที่บริษัทจะสามารถที่จะนำเงินทุนที่ได้ไปชำระหนี้เดิมของบริษัท และรวมถึงเพื่อใช้ในการต่อยอด และสร้างประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพทางการเงินที่ดี และช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดยในการพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทจะพิจารณาทั้งเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนโอกาสของการใช้เงินเพื่อที่จะสามารถไปทำประโยชน์ให้กับบริษัทในแต่ละช่วงเวลานั้นควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.1 ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอ ขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	การถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น)		สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	
				ก่อนเพิ่มทุน ณ 28 พ.ย. 65	หลังเพิ่มทุน	ก่อนเพิ่มทุน ณ 28 พ.ย. 65	หลังเพิ่มทุน
1. นายศรายุทธ ลีดำรงค์ ประเสริฐ	100,000,000	1.74	174,000,000	-	100,000,000	-	7.94
2. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	100,000,000	1.74	174,000,000	83,333	100,083,333	0.01	7.95
3. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม	80,000,000	1.74	139,200,000	7,664,567	87,664,567	0.94	6.96
4. นายกิตติพงษ์ พลอยสุข	25,000,000	1.74	43,500,000	-	25,000,000	-	1.99
5. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประ ไพโรจน์	20,000,000	1.74	34,800,000	5,106,900	25,106,900	0.63	1.99
6. นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัฒน์	20,000,000	1.74	34,800,000	1,260,000	21,260,000	0.15	1.69
7. นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ	20,000,000	1.74	34,800,000	-	20,000,000	-	1.59
8. นายชยันดร ผลประสิทธิ์	20,000,000	1.74	34,800,000	2,281,445	22,281,445	0.28	1.77
9. นางนพพร รัตนชัยกานนท์	15,000,000	1.74	26,100,000	18,650,000	33,650,000	2.29	2.67
10. นางปิยะดา จิระพจขพร	15,000,000	1.74	26,100,000	-	15,000,000	-	1.19
11. นายธีระ กิตติจิระกุล	10,000,000	1.74	17,400,000	100,000	10,100,000	0.01	0.80
12. นางสาวชัชชลัย วีระศักดิ์ อำไพ	10,000,000	1.74	17,400,000	22,000,000	32,000,000	2.70	2.54
13. นายปฏิพล ประวังสุข	10,000,000	1.74	17,400,000	889,000	10,889,000	0.11	0.86

สรุปรายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการเพิ่มทุน						
	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้นก่อนจัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุน ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565		รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นหลังจัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุน	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท วันทิวน์ คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	64,443,260	7.92	นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	100,083,333	7.95
2	นายภิญโญ รุขพันธ์เมธี	62,358,120	7.66	นายศรายุทธ ลีดำรงประเสริฐ	100,000,000	7.94
3	นายขจรศิษฐ์ สิงสรรเสริญ	42,800,000	5.26	นายบุญเอื้อ จิตรถนอม	87,664,567	6.96
4	นายตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์	40,800,000	5.01	บริษัท วันทิวน์ คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	64,443,260	5.12
5	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	40,000,000	4.91	นายภิญโญ รุขพันธ์เมธี	62,358,120	4.95
6	น.ส.กิตติยา อุทกโยธะ	23,450,100	2.88	นายขจรศิษฐ์ สิงสรรเสริญ	42,800,000	3.40
7	น.ส.ชัชชลัยย์ วีระศักดิ์อำไพ	22,000,000	2.70	นายตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์	40,800,000	3.24
8	นายภาคภูมิ เต็มเสีกุล	20,000,000	2.46	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	40,000,000	3.18
9	นายสุวิทย์ ชีวะธรรม	19,912,700	2.45	นางนพพร รัตนชัยกานนท์	33,650,000	2.67
10	นางนพพร รัตนชัยกานนท์	18,650,000	2.29	นางสาวชัชชลัยย์ วีระศักดิ์อำไพ	32,000,000	2.54
11	นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์	17,500,000	2.15	นางสาว กนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์	25,106,900	1.99

สรุปรายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการเพิ่มทุน						
	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้นก่อนจัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุน ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565		รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นหลังจัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุน	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
12	บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน)	16,825,000	2.07	นายกิตติพงษ์ พลอยสุข	25,000,000	1.99
13	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	14,349,800	1.76	น.ส.กิตติยา อุกกโยธะ	23,450,100	1.86
14	นางสาวนางเยาว์ ธิราโมกษ์	11,853,400	1.46	นายชยันดร ผลประสิทธิ์	22,281,445	1.77
15	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,800,475	1.45	นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์	21,260,000	1.69
16	นางสาวกษนิศา คุ่มคำ	11,239,600	1.38	นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ	20,000,000	1.59
17	นางสาวอัญชลี ณรงค์วิทยากร	10,775,800	1.32	นายภาคภูมิ เต็มเสีร์กุล	20,000,000	1.59
18	นายปรินทร์ธรณ์ อภินาศรีวงค์	10,074,400	1.24	นายสุวิทย์ ชีวะธรรม	19,912,700	1.58
19	นางสาวรฐา วีระพงษ์	9,800,000	1.20	นางปิยะดา จิระพจพร	15,000,000	1.19
20	นายบุญเลิศ สุขวัฒนาสินธิ์	9,716,766	1.19	นายปฏิพล ประวังสุข	10,889,000	0.86
21	นายนพพร อาชวกุลเทพ	9,543,334	1.17	นายธีระ กิตติจิระกุล	10,100,000	0.80
22	นายวรินทร์ เจษฎาเชษฐ	8,000,000	0.98			
23	นายบุญเชื้อ จิตรถนอม	7,664,567	0.94			

1. นายศรายุทธ ลีดำรงค์ประเสริฐ	
อาชีพ	ธุรกิจส่วนตัว
ที่อยู่	เลขที่ 111/144 หมู่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ จีน โบ คลินิก จำกัด กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอโซน คลินิก จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์		
อาชีพ	นักลงทุน	
ที่อยู่	เลขที่ 11 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400	
ประสบการณ์ทำงาน	ตำแหน่ง	บริษัท
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ	บริษัท รวมนบุตร จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ภาชน์ แพคตอรี จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ภาบุตร จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 83,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 100,083,333 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.95 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน	

3. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม		
อาชีพ	Head of IT Operation and Services Delivery Function (FSVP)	
ที่อยู่	เลขที่ 32/124 หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140	
ประสบการณ์ทำงาน	ตำแหน่ง	บริษัท
	Head Of IT Operation and Services Delivery Function (FSVP)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท ดับเบิลยูบี สกิน แคร่ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท โฮมวิลล่า จำกัด
	กรรมการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ อุดมดินดี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ นายบุญเชื้อ จิตรถนอมถือหุ้นในบริษัทจำนวน 7,664,567 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 87,664,567 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.96 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน	

4. นายกิตติพงษ์ พลอยสุข	
อาชีพ	นักลงทุน
ที่อยู่	เลขที่ 91/499 ม.4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ประสบการณ์ทำงาน	นักลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์	
อาชีพ	ธุรกิจส่วนตัว (ค้าขาย)
ที่อยู่	เลขที่ 142/137 หมู่บ้านเดอะแพลนท์บางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ประสบการณ์ทำงาน	ธุรกิจค้าขาย
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 5,106,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 25,106,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

6. นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์	
อาชีพ	นักลงทุน
ที่อยู่	เลขที่ 339/111 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ประสบการณ์ทำงาน	อดีตผู้บริหารบริษัท ซีซีเอ็น เทคโนโลยี จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,260,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 21,106,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7. นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ	
อาชีพ	พนักงานมหาวิทยาลัย
ที่อยู่	เลขที่ 21 ถนนโชคชัย 4 ซอย 48 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ประสบการณ์ทำงาน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) อดีตหัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่มูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

8. นายชยันทร ผลประสิทธิ์	
อาชีพ	นักลงทุน
ที่อยู่	เลขที่ 955 ซอยพิบูลอุปลัฒม์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ประสบการณ์ทำงาน	นักลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ นายชยันทร ผลประสิทธิ์ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 2,281,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 22,281,445 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.77 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

9. นางนภาพร รัตนชัยกานนท์	
อาชีพ	นักลงทุน
ที่อยู่	เลขที่ 80 ซอยแสนสบาย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประสบการณ์ทำงาน	นักลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ นางนภาพร รัตนชัยกานนท์ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 18,650,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 33,650,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.67 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

10. นางปิยะดา จิระพจพร	
อาชีพ	ธุรกิจส่วนตัว
ที่อยู่	เลขที่ 567/11 ถนน พระราม9 ซอย 13 เขต ห้วยขวาง แขวง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
ประสบการณ์ทำงาน	ธุรกิจส่วนตัว
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

11. นายธีระ กิตติจิระกุล	
อาชีพ	นักลงทุน
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 99/17 หมู่ 6 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี. 11110
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการบริหาร บริษัท ซีเอ็มที โพลีเมอร์ส จำกัด กรรมการผู้จัดการ. บริษัท ต้นเงินพลัส จำกัด ผลิตและจำหน่ายสินค้าพลาสติก
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ นายธีระ กิตติจิระกุลถือหุ้นในบริษัทจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 10,100,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.80 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

12. นางสาวชัชชลลย์ วีระศักดิ์อำไพ	
อาชีพ	นักลงทุน
ที่อยู่	800/564 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประสบการณ์ทำงาน	นักลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ นางสาวชัชชลลย์ วีระศักดิ์อำไพถือหุ้นในบริษัทจำนวน 22,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.70 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 32,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.54 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

13. นายปฏิพล ประวังสุข	
อาชีพ	พนักงานบริษัท
ที่อยู่	เลขที่ 52/10 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโน ฮับ จำกัด (Innohub) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSD)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ นายปฏิพล ประวังสุขถือหุ้นในบริษัทจำนวน 889,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 10,889,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.86 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการนี้ นักลงทุนแต่ละรายยังถือหุ้นในบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่มีผู้ลงทุนรายใดจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

3. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นักลงทุน และนำเงินที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนมาใช้ชำระคืนหนี้เดิมต่าง ๆ ที่บริษัทใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือ มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>1. ใช้ชำระหนี้เดิมของบริษัทที่บริษัทใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงชำระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานจนกระทั่งการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นผลสำเร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> • หนี้สินปัจจุบัน - หนี้สินจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 403 ล้านบาท • หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ไตรมาส 4/ 2565 และ ไตรมาส 1/2566 ประมาณ 207 ล้านบาท 	<p>ไม่เกิน 610.0 ล้านบาท</p> <p>(หนี้รวมจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 403 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6 - 15 ระยะเวลาการชำระคืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566) (ยอดหนี้ลดลง เนื่องจากบริษัทได้มีการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดบางส่วน โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเงินที่ได้รับชำระจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัท โดมิโน เอเซีย แปซิฟิก จำกัด)</p>	<p>ไตรมาส 1 และ 2 ปี 2566</p>
<p>2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>	<p>ส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้ของบริษัท</p>	<p>ปี 2566</p>

แผนการใช้งินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ บริษัทจะได้รับเงินทุนเป็นจำนวน 774,300,000 บาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเป็นจำนวนเงินที่เพียงพอในการชำระหนี้เดิมของบริษัทที่บริษัทใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย และแก้ไขอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะแก้ไขปัญหา ส่วนของผู้ถือหุ้นเทียบกับทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน	ณ 30 ก.ย. 2565		
	ก่อน PP	คาดการณ์ผลกระทบ หลัง PP	คาดการณ์ผลกระทบหลัง PP และการขาย บ. ย่อย
สินทรัพย์	1,439.50	1,603.80	1,222.31
หนี้สิน	1,063.17	453.17	158.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	370.77	1,145.07	1,064.31
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5.56	5.56	-
รวมส่วนผู้ถือหุ้น	376.33	1,150.63	1,064.31
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	813.91	1,258.91	1,258.91
D/E Ratio	2.83 เท่า	0.39 เท่า	0.15 เท่า

หมายเหตุ จากการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและสินทรัพย์ในบริษัทย่อยของกิจการได้แก่ (1) หุ้นในบจก. โดมิโน เอเชีย แปซิฟิค (2) หุ้นในบจก. ดีเค วาว เวนเจอร์ และ (3) ทรัพย์สินในหน่วยธุรกิจขนมหวานประเภทมาการอง ภายใต้แบรนด์ La Lune และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง และการสิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อย ซึ่งได้มีการแจ้งข่าวผ่าน www.set.or.th เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และแจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

4.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 35.35 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}$$

$$= \frac{445,000,000}{813,913,390 + 445,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ 35.35}$$

4.2 ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทลดลงร้อยละ 3.63 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{1.93 - 1.86}{1.93}$$

$$= \text{ร้อยละ 3.63}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 1.93 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

$$\begin{aligned}
 & (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + \\
 = & \frac{(\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 = & \frac{(1.93 \times 813,913,390) + (1.74 \times 445,000,000)}{813,913,390 + 445,000,000} \\
 = & 1.86 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

5. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

จากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 370.77 ล้านบาท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) จากทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 813.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.55 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) หลักทรัพย์ของบริษัท (ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

นอกจากนี้หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของบริษัทซึ่งมีผลขาดทุน (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) เท่ากับ 302.63 ล้านบาท หรือขาดทุนเฉลี่ยประมาณ 100.88 ล้านบาทต่อไตรมาส หากบริษัทไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และไม่สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ อาจส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทน้อยกว่า 0 ซึ่งอาจทำให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนได้ ใน 1 ปี โดยหากการเพิ่มทุนในครั้งนี้สำเร็จ และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้เดิมของบริษัท รวมถึงชำระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานจนกระทั่งการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นผลสำเร็จรวมไม่เกิน 610.00 ล้านบาท ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน จะสามารถขยายเวลาที่อาจทำให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนได้ จาก 1 ปี เป็น 3 ปี (กรณีไม่สามารถแก้ปัญหาผลการดำเนินงานได้) รวมถึงจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจากร้อยละ 45.55 เป็นร้อยละ 90.96 ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาฐานะทางการเงินของบริษัท และเครื่องหมาย C ได้ ซึ่งการคาดการณ์ผลกระทบต่อข้างต้น ไม่รวมผลกระทบจากการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและสินทรัพย์ในบริษัทย่อยของกิจการ

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้ คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้เงินมาเพื่อชำระหนี้ของบริษัท รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

6.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้นี้มีความเหมาะสม และสมเหตุสมผลเพื่อแก้ไขสถานการณ์ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท โดยผู้ลงทุนที่จะเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมีความน่าเชื่อถือ และสามารถตัดสินใจลงทุนกับบริษัทในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้บริษัทจะได้รับเงินเป็นจำนวน 774,300,000 บาท ซึ่งบริษัทจะนำไปชำระหนี้เดิมของบริษัทเพื่อลดหนี้สินของบริษัท และลดภาระดอกเบี้ยของบริษัท รวมถึงชำระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานจนกระทั่งการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นผลสำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น อีกทั้ง คณะกรรมการเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทแก้ไขสถานการณ์การขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) หลักทรัพย์ของบริษัท (ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม หากบริษัท ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ จะส่งผลให้บริษัทอาจไม่มีเงินเพื่อชำระหนี้และลดภาระดอกเบี้ยของบริษัท รวมถึงอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) หลักทรัพย์ของบริษัทได้ในระยะเวลาอันสั้น

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระหนี้สินของบริษัท เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท

6.2 เหตุผล ความจำเป็น ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ มีความสมเหตุสมผล เหมาะที่สุดกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัท และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น ลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน และได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการ

อีกทั้ง การใช้วิธีการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น เป็นวิธีการระดมทุนที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทได้อย่างแน่นอนและรวดเร็ว และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) การจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่นที่อาจทำให้บริษัทระดมทุนได้ล่าช้าและไม่ได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้

- (ก) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้เวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด อีกทั้ง บริษัทอาจจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามแผนเนื่องจากบริษัทจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน
- (ข) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการออกตราสารหนี้หรือการกู้เงินแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากการพิจารณาขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัท ดังนั้น การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน จึงมีความเป็นไปได้ต่ำและไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท ในเวลานี้
- (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และความไม่แน่นอนของสภาวะการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะทำให้เงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัท

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ชำระหนี้เดิมของบริษัท เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน

บริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง นอกจากนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนั้น ไม่มีผู้ลงทุนรายใดจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ดังนั้น นโยบายการบริหารกิจการของบริษัทจะไม่มีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

6.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

หากการเพิ่มทุนในครั้งนั้นสำเร็จบริษัทคาดว่าจะได้เงินจำนวน 774,300,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินดังกล่าวไปชำระหนี้ของกิจการ รวมถึงชำระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานจนกระทั่งการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นผลสำเร็จรวมจำนวนไม่เกิน 610.00 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงฐานะทางการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทได้แก่สัดส่วนหนี้สินต่อทุนรวม (D/E Ratio) จาก 2.83 เท่า เหลือ 0.39 เท่า (อ้างอิงงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2565) ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการชำระหนี้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาฐานะทางการเงินของบริษัท และเครื่องหมาย C ได้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนเงินเพิ่มทุน และจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับมีความเพียงพอเพื่อการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท รวมถึงอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมและนักลงทุนมีความสนใจที่จะเข้าจองซื้อ และมีจำนวนเพียงพอต่อการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางและความสมเหตุสมผลของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในครั้งนั้นแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566

6.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ และนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัท แต่เป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน อีกทั้ง เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง เพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

ณ 30 ก.ย. 2565	ก่อน PP	คาดการณ์ผลกระทบ หลัง PP	คาดการณ์ผลกระทบ หลัง PP และการขาย บ.ย่อย
D/E Ratio	2.83 เท่า	0.39 เท่า	0.15 เท่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท / ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	45.55%	90.96%	84.54%
ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)	3.63		

หมายเหตุ ผลกระทบจากการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและสินทรัพย์ในบริษัทย่อยของกิจการ ได้แก่ (1) หุ้นในบจก. โดมิโน เอเชีย แปซิฟิก (2) หุ้นในบจก. ดีเค วาว เวนเจอร์ และ (3) ทรัพย์สินในหน่วยธุรกิจขนมหวานประเภทมาการอง ภายใต้แบรนด์ La Lune และ เครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง และการสิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อย ซึ่งได้มีการแจ้งข่าวผ่าน www.set.or.th เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และแจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566

6.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ที่ 1.73 บาท ต่อหุ้น และภายหลังการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว บริษัทมีการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและสินทรัพย์ในบริษัทย่อยของกิจการ รวมถึงในช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณราคาตลาดสำหรับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) ของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งมีจำนวนที่อาจมีนัยสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อราคาคำนวณราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า การพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ภายหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงมีความเหมาะสม และเป็นราคาเสนอขายที่สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริงของบริษัท และไม่เป็นราคาต่ำตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัท กับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.93 บาทนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จำกัด

7. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ -ลงนาม-

(นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล)

กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-ประทับตราบริษัท-

ลายมือชื่อ -ลงนาม-

(นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์)

กรรมการ / รองประธานกรรมการ