

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของ บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2566 ของบริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,310,698,713.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,704,744,069.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 394,045,356 หุ้นเพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และ (3) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6”)

**1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย**

- 1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 394,045,356.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,310,698,713.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,704,744,069.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 394,045,356 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 197,022,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกันโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัท จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะนำไปจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายเดียวกันกับที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- 1.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 5 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) โดยมีราคาเสนอขายราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน		
รายชื่อ	ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ณ 29 กันยายน 2566)	
	การถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
1. นายบุญเอื้อ จิตรถนอม	63,000,000	6.40
2. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์	12,091,800	1.23
3. นายชยันทร ผลประสิทธิ์	12,200,000	1.24
4. นางสาวชัชชัลย์ วีระศักดิ์อำไพ	30,000,000	3.05
5. นายปฏิพล ประวิงสุข	5,200,000	0.53

หมายเหตุ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น แตกต่างจากในแบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (F53-5) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 และ 6 กันยายน 2566 เนื่องจากนักลงทุนมีการ ซื้อ ขาย หุ้นที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว

1. นายบุญเอื้อ จิตรถนอม	
อาชีพ	Head Of IT Operation and Services Delivery Function (FSVP)
ที่อยู่	เลขที่ 32/124 หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

1. นายบุญเอื้อ จิตรถนอม		
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
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ (ณ 29 กันยายน 2566) นายบุญเอื้อ จิตรถนอมถือหุ้นในบริษัทจำนวน 63,000,000 คิดเป็นร้อยละ 6.40 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน	

2. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์	
<b>อาชีพ</b>	ธุรกิจส่วนตัว (ค้าขาย)
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 142/137 หมู่บ้านเดอะแพลนท์บางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	ธุรกิจค้าขาย
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ (ณ 29 กันยายน 2566) นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 12,091,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.23 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

<b>3. นายชยันทร ผลประสิทธิ์</b>	
อาชีพ	นักลงทุน
ที่อยู่	เลขที่ 955 ซอยพิบูลอุปกัมภ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ประสบการณ์ทำงาน	นักลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ (ณ 29 กันยายน 2566) นายชยันทร ผลประสิทธิ์ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 12,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

<b>4. นางสาวชัชชลัย วีระศักดิ์อำไพ</b>	
อาชีพ	นักลงทุน
ที่อยู่	800/564 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประสบการณ์ทำงาน	นักลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ (ณ 29 กันยายน 2566) นางสาวชัชชลัย วีระศักดิ์อำไพถือหุ้นในบริษัทจำนวน 30,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.05 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

<b>5. นายปฏิพล ประวิงสุข</b>	
อาชีพ	พนักงานบริษัท
ที่อยู่	เลขที่ 52/10 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

<b>5. นายปฏิพล ประวังสุข</b>	
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโน ฮับ จำกัด (Innohub) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีจีตอล สเตช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSD)
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ (ณ 29 กันยายน 2566) นายปฏิพล ประวังสุขถือหุ้นในบริษัทจำนวน 5,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ หุ้นที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) มีราคาเสนอขายเดียวกันกับที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเลขที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2566 ถึง 11 ตุลาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 0.81 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้นักลงทุนทั้ง 5 รายข้างต้นรายใดถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท หรือเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 กล่าวคือ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ต้องไม่เป็นผลให้ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท และการเสนอหุ้นในครั้งนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per share) หรือ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.4 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 197,022,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights

Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (Sweetener) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 มีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไว้หุ้นละ 1.50 บาท

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. ชำระหนี้เงินกู้ให้กับบุคคล ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้ง นี้ ได้แก่ นายบุญเอื้อ จิตรถนอม รวมถึง เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นๆ	ประมาณ 115 - 197 ล้านบาท	ปี 2566 - 2567
2. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต (เช่นการขยายสาขา และการปรับปรุงร้าน เป็นต้น) รวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือ ธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี	ประมาณ 50 - 100 ล้านบาท	ปี 2566 - 2567
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	ส่วนที่เหลือจากวัตถุประสงค์ข้อ 1 และข้อ 2	ปี 2566 - 2567

แผนการใช้เงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการเข้าลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว มาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมผล และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญต่อไป โดยบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 อีกทั้ง หากการเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าวทุกประการ

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)

3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการ RO}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม + จำนวนหุ้นรองรับ RO}}$$

$$= \frac{197,022,678 \text{ หุ้น}}{985,113,390 \text{ หุ้น} + 197,022,678 \text{ หุ้น}}$$

= ร้อยละ 16.67

3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{(0.81 - 0.84)}{0.81}$$

= ร้อยละ 3.8

โดยที่ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นชำระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ RO x จำนวนหุ้นรองรับ RO) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม + จำนวนหุ้นรองรับ RO)

$$= \frac{(0.81 \times 985,113,390 \text{ หุ้น}) + (1.00 \text{ บาท} \times 197,022,678 \text{ หุ้น})}{985,113,390 \text{ หุ้น} + 197,022,678 \text{ หุ้น}}$$

$$= 0.84 \text{ บาท}$$

หมายเหตุ : ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 (กล่าวคือระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2566 – 11 ตุลาคม 2566) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 0.81 บาท

#### 4. ผลกระทบจากกรณีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6

##### 4.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 นั้นมีผู้ซื้อหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการ W-W6}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ W-W6}}$$

$$= \frac{197,022,678 \text{ หุ้น}}{985,113,390 \text{ หุ้น} + 197,022,678 \text{ หุ้น} + 197,022,678 \text{ หุ้น}}$$

$$= \text{ร้อยละ 14.29}$$

##### 4.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 และมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)



$$= \frac{\text{(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO และ W6 - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO และ W6)}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO และ W6}}$$

$$= \frac{(0.81 - 0.94)}{0.81}$$

= ร้อยละ 15.45

โดยที่ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = [(ราคาตลาด x จำนวนหุ้นชำระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ RO x จำนวนหุ้นรองรับ RO) + (ราคาใช้สิทธิ W-W6 x จำนวนหุ้นรองรับ W-W6)] / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม + จำนวนหุ้นรองรับ RO + จำนวนหุ้นรองรับ W-W6)

$$= \frac{(0.81 \text{ บาท} \times 985,113,390 \text{ หุ้น}) + (1.00 \text{ บาท} \times 197,022,678 \text{ หุ้น}) + (1.50 \text{ บาท} \times 197,022,678 \text{ หุ้น})}{985,113,390 \text{ หุ้น} + 197,022,678 \text{ หุ้น} + 197,022,678 \text{ หุ้น}}$$

= 0.94 บาท

หมายเหตุ : ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 (กล่าวคือระหว่างวันที่ วันที่ 21 กันยายน 2566 – 11 ตุลาคม 2566 ) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 0.81 บาท

## 5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

### 5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท ทั้งการลงทุนขยายสาขา การปรับปรุงสาขาเดิม และการลงทุนในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต และเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ของบริษัทเพื่อลดภาระดอกเบี้ย และลดปัญหาจากการค้างชำระกับคู่ค้าต่างๆ รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (2) บุคคลในวงจำกัด ในกรณีที่มีหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิ (Oversubscription) และ (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 ซึ่งจะช่วยให้บริษัท สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

## 5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัท คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566 และบริษัท คาดว่าจะดำเนินการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 ภายในเดือนมกราคม 2567 โดยมีกำหนดอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 เพื่อนำไปใช้ในการชำระหนี้ของบริษัทซึ่งครบกำหนดชำระปี 2566 ประมาณ 115 ล้านบาท เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต

## 5.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ภายหลังจากที่บริษัท ได้ศึกษาความเหมาะสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท บริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท ทั้งการลงทุนขยายสาขา และการลงทุนในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต และเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ของบริษัทเพื่อลดภาระดอกเบี้ย และลดปัญหาจากการค้างชำระกับคู่ค้าต่างๆ รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง และเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้จำนวนเงินประมาณ 197,022,678 ล้านบาท จะทำให้บริษัทมีเงินเพียงพอต่อการดำเนินแผนธุรกิจที่วางไว้ ส่วนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ W-W6 ประมาณ 295,534,017 ล้านบาท นั้นมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลาที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ โดยเงินส่วนนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการต้นทุนของบริษัท และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตได้

## 5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงลักษณะและนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัท แต่เป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต อีกทั้ง เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง เพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัท

ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน	ณ 30 มิ.ย. 2566	
	ก่อน RO	*คาดการณ์ผลกระทบหลัง RO
สินทรัพย์	690.75	690.77 - 787.77
หนี้สิน	618.20	421.20 - 518.20
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	72.55	269.57
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	985.11	1,182.14
D/E Ratio	8.52 เท่า	**1.56 - 1.92 เท่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น / ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ร้อยละ 7.36	ร้อยละ 22.80

หมายเหตุ \* กรณีมีการใช้สิทธิ RO ครบทั้งจำนวน

\*\* กรณีชำระคืนเงินกู้ 100 – 197 ล้านบาท

## 5.5 เหตุผล ความจำเป็น ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กรณีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุน จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

## 5.6 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเดียวราคาที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เท่ากับ 1 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ของบริษัท และราคาตลาดของหุ้น W ในช่วงที่พิจารณาการเพิ่มทุน

## 6. คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทบริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กรณีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ นักลงทุนทั้ง 5 รายดังกล่าว โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ลงทุนเป็นผู้มีความพร้อมในด้านการลงทุน และมีสถานะการเงินที่ดี และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อันจะทำให้บริษัท ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้ ทั้งนี้ นักลงทุนมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุนรายอื่น ๆ ซึ่งจะสามารถแนะนำโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัท และส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อขยายแผนธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตและโอกาสในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต อีกทั้ง นักลงทุนทั้ง 5 รายดังกล่าว ยังมีความยินดีที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกัน ได้แก่ 1 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนดังกล่าวประสงค์จะร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทอย่างแท้จริง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเล็งเห็นว่า การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสนใจลงทุนในบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็จะสามารถพัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทและสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนอื่น ๆ ได้มากขึ้นอีกด้วย

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล และ นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ