

สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ของบริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,543,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 893,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7
2. จัดสรรหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลจำนวน 10 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ดังต่อไปนี้ ที่ราคาเสนอขาย 0.65 บาทต่อหุ้น

| รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน | จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร | ภายหลังการจัดสรร PP | |
|---|-----------------------------|---------------------|---|
| | | จำนวนหุ้น | ร้อยละ ของทุนชำระ แล้วหลังเพิ่ม ทุน PP |
| 1. นางสาวสาริตา พลสุวดี | 600,000,000 หุ้น | 600,000,000 หุ้น | 22.38 |
| 2. นางสาวชรินทร์ เฟงสวัสดิ์ | 381,000,000 หุ้น | 381,000,000 หุ้น | 14.21 |
| 3. นายศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ | 185,000,000 หุ้น | 185,000,000 หุ้น | 6.90 |
| 4. ดร. ปฎิมา จีระแพทย์ | 135,000,000 หุ้น | 135,000,000 หุ้น | 5.04 |
| 5. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ | 100,000,000 หุ้น | 100,000,000 หุ้น | 3.73 |
| 6. ดร. ชชาติชาย พุคยาภรณ์ | 99,000,000 หุ้น | 99,000,000 หุ้น | 3.69 |
| 7. นายธิตติ วงศ์สุทธิรัตน์ | 50,000,000 หุ้น | 50,000,000 หุ้น | 1.87 |
| 8. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม | 40,000,000 หุ้น | 63,000,000 หุ้น | 2.35 |

| รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน | จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร | ภายหลังการจัดสรร PP | |
|---|-----------------------------|---------------------------|---|
| | | จำนวนหุ้น | ร้อยละ ของทุนชำระ แล้วหลังเพิ่ม ทุน PP |
| 9. นางสาวปยุณนีย์ ว่องเจริญ วัฒนา | 30,000,000 หุ้น | 30,000,000 หุ้น | 1.12 |
| 10. นายปฏิพล ประวัจนุช | 30,000,000 หุ้น | 34,404,900 หุ้น | 1.28 |
| รวม | 1,650,000,000 หุ้น | 1,677,404,900 หุ้น | 62.58 |

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท และก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per share) หรือ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัท ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่พร้อมเหตุผล ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

อนึ่ง การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ นางสาวสาธิตา พลสุวดี ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วยเหตุผล ดังนี้

ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ นางสาวสาธิตา พลสุวดี ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้าทำ

รายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว นางสาวสาธิตา พลสุวัทธิ จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และจะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไปด้วย จึงส่งผลให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นางสาวสาธิตา พลสุวัทธิ ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ นอกจาก นางสาวสาธิตา พลสุวัทธิ ผู้ลงทุนอีก 9 รายไม่ได้ทำความตกลงใด ๆ ร่วมกับบริษัทว่าจะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาเป็นผู้บริหาร หรือ กรรมการของบริษัท

โดยรายการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้มีขนาดรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องมีมูลค่า 390,000,000 บาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องของผู้ลงทุน 1 รายข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันทีตามประกาศ ทจ. 28/2565 และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการพร้อมกับการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวสาธิตา พลสุวัทธิ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,072,500,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.7082 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท จึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ได้ โดยบริษัท จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนีไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัท จึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนีนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิในหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทและผู้ลงทุนทั้ง 10 ราย ไม่ได้ทำข้อตกลงที่กำหนดห้ามผู้ลงทุนดังกล่าวห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ลงทุนทั้ง 10 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้นักลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

| | |
|--|--|
| <p>ข้อมูลการทำรายการ</p> | <p>บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 10 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,072,000,000 บาท</p> <p>การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทฯ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per share) หรือ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว นางสาวสาธิตา พลสุวดี จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และจะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไปด้วย ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> |
| <p>วัน เดือน ปี การเข้าทำรายการ</p> | <p>ภายในไตรมาส 3 ปี 2567</p> |
| <p>ผู้ออกและเสนอขายหุ้น</p> | <p>บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)</p> |

| ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) | รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน | จำนวนหุ้นที่ได้รับการ จัดสรร |
|---|---|---------------------------------|
| | 1. นางสาวสาธิตา พลสุวัฒน์ | 600,000,000 หุ้น |
| | 2. นางสาว ชรินทร์น์ เฟงสวัสดิ์ | 381,000,000 หุ้น |
| | 3. นายศุภชัย วัฒนาศุวิสุทธิ | 185,000,000 หุ้น |
| | 4. ดร. ปฎิมา จีระแพทย์ | 135,000,000 หุ้น |
| | 5. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ | 100,000,000 หุ้น |
| | 6. ดร. ชชาติชาย พุกยาภรณ์ | 99,000,000 หุ้น |
| | 7. นายธิตี วงศ์สุทธิรัตน์ | 50,000,000 หุ้น |
| | 8. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม | 40,000,000 หุ้น |
| | 9. นางสาวปยุณนีย์ ว่องเจริญวัฒนา | 30,000,000 หุ้น |
| | 10. นายปฏิพล ประวังสุข | 30,000,000 หุ้น |

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และมูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,072,500,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน คือระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.7082 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรกำหนดราคาเสนอขายที่ หุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 8.22 โดยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ลงทุนและบริษัทโดยพิจารณาจากราคาตลาด โดยมีรายละเอียดการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยดังนี้

| วันที่ | ปริมาณทั้งหมด (หุ้น) | มูลค่าทั้งหมด (บาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น) |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| 14 กุมภาพันธ์ 2567 | 19,655,900 | 14,390,733 | 0.7321 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2567 | 17,713,500 | 12,672,548 | 0.7154 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2567 | 8,772,700 | 6,295,661 | 0.7176 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2567 | 17,160,800 | 12,173,638 | 0.7094 |
| 8 กุมภาพันธ์ 2567 | 11,226,700 | 7,844,873 | 0.6988 |
| 7 กุมภาพันธ์ 2567 | 7,546,000 | 5,258,557 | 0.6969 |
| 6 กุมภาพันธ์ 2567 | 6,346,300 | 4,422,788 | 0.6969 |
| 5 กุมภาพันธ์ 2567 | 1,559,600 | 1,083,671 | 0.6948 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2567 | 3,056,000 | 2,113,505 | 0.6916 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2567 | 4,116,300 | 2,826,828 | 0.6867 |
| 31 มกราคม 2567 | 8,403,200 | 5,737,678 | 0.6828 |
| 30 มกราคม 2567 | 4,682,600 | 3,278,787 | 0.7002 |
| 29 มกราคม 2567 | 4,059,300 | 2,848,573 | 0.7017 |
| 26 มกราคม 2567 | 471,500 | 335,371 | 0.7113 |
| 25 มกราคม 2567 | 547,400 | 388,466 | 0.7097 |
| ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น | | | 0.7082 |
| ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุม คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น | | | 0.6374 |

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค่าขอได้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขนาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้อยู่ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายชื่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทได้จัดหานักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัท และสามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง และสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้ตามเป้าหมาย เพื่อที่บริษัทจะสามารถที่จะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ในการลงทุน และขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในการพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทจะพิจารณาทั้งเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนโอกาสของการใช้เงินเพื่อที่จะสามารถไปทำประโยชน์ให้กับบริษัทในแต่ละช่วงเวลานั้นควบคู่กันไปด้วย

3. ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

| รายชื่อ | จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) | ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) | มูลค่ารวม (บาท) |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวสาธิตา พลสุวัถ์ | 600,000,000 | 0.65 | 390,000,000 |
| 2. นางสาวชรินทร์ เฟ่งสวัสดิ์ | 381,000,000 | 0.65 | 247,650,000 |
| 3. นายศุภชัย วัฒนาศุวิสุทธิ | 185,000,000 | 0.65 | 120,250,000 |
| 4. ดร. ปฎิมา จีระแพทย์ | 135,000,000 | 0.65 | 87,750,000 |

| รายชื่อ | จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) | ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) | มูลค่ารวม (บาท) |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 5. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ | 100,000,000 | 0.65 | 65,000,000 |
| 6. ดร. ชาทิชาय พุคยาภรณ์ | 99,000,000 | 0.65 | 64,350,000 |
| 7. นายธิตี วงศ์สุทธิรัตน์ | 50,000,000 | 0.65 | 32,500,000 |
| 8. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม | 40,000,000 | 0.65 | 26,000,000 |
| 9. นางสาวปยุณีย์ ว่องเจริญวัฒนา | 30,000,000 | 0.65 | 19,500,000 |
| 10. นายปฏิพล ประวังสุข | 30,000,000 | 0.65 | 19,500,000 |

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ก่อน การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2567)

| รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|------------|--------|
| 1. นางสาวณภัทร ทวีแสงศิริ | 43,000,000 | 4.17 |
| 2. นายขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ | 42,800,000 | 4.15 |
| 3. นายตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ | 40,800,000 | 3.96 |
| 4. บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 40,000,000 | 3.88 |
| 5. นางสาวชัชชลย์ วีระศักดิ์อำไพ | 36,600,000 | 3.55 |
| 6. นายอมรเทพ วัชรพฤษชาติ | 34,332,700 | 3.33 |
| 7. นายภาคภูมิ เต็มเสรีกุล | 34,200,000 | 3.32 |
| 8. นางนพพร รัตนชัยกานนท์ | 29,620,300 | 2.87 |
| 9. นางสาวณัฐกมล น้ำแกง | 27,213,000 | 2.64 |
| 10. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม | 23,000,000 | 2.23 |

| รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------------------|---------------|--------|
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย | 679,031,218 | 65.89 |
| รวมผู้ถือหุ้น | 1,030,597,218 | 100.00 |

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก หลัง การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

| รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------------------------------|---------------|--------|
| 1. นางสาวสาธิตา พลสุวัตถิ์ | 600,000,000 | 22.38 |
| 2. นางสาวชรินทร์น์ เฟงสวัสดิ์ | 381,000,000 | 14.21 |
| 3. นายศุภชัย วัฒนาศุวิสุทธิ | 185,000,000 | 6.90 |
| 4. ดร. ปฎิมา จีระแพทย์ | 135,000,000 | 5.04 |
| 5. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ | 100,000,000 | 3.73 |
| 6. ดร. ชชาติชาย พุคยาภรณ์ | 99,000,000 | 3.69 |
| 7. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม | 63,000,000 | 2.35 |
| 8. นายธิตติ วงศ์สุทธิรัตน์ | 50,000,000 | 1.87 |
| 9. นางสาวณภัทร ทวีแสงศิริ | 43,000,000 | 1.60 |
| 10. นายขจรศิษฐ์ สิงสรรเสริญ | 42,800,000 | 1.60 |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย | 981,797,218 | 36.63 |
| รวมผู้ถือหุ้น | 2,680,597,218 | 100.00 |

4. ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนดังกล่าว

| | |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาวสาธิตา พลสุวัตต์ | |
| ที่อยู่ | เลขที่ 49/85 หมู่ที่ 9 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี |
| อาชีพปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท ฟรุตต้า ไปโอเมด จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และพัฒนากระบวนการสร้างสารสำคัญให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหาร และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 25.5 |
| ประสบการณ์ทำงาน | มีประสบการณ์การทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศและการส่งออก 10 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านแบรนด์และการตลาด 8 ปี |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท | ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ นางสาวสาธิตา พลสุวัตต์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว นางสาวสาธิตา พลสุวัตต์ จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และจะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไปด้วย โดยเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2567) : ไม่มีหุ้นที่ถือในบริษัท |

| | |
|------------------------------|---|
| 2. นางสาวชรินทร์ พงษ์สวัสดิ์ | |
| ที่อยู่ | เลขที่ 29 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 2-3 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 |
| อาชีพปัจจุบัน | ธุรกิจส่วนตัวและนักลงทุนอิสระ |
| ประสบการณ์ทำงาน | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 2. นางสาวชรินทร์ พงษ์สวัสดิ์ | |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท | <p>ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2567) : ไม่มีหุ้นที่ถือในบริษัท</p> <p>โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นางสาวชรินทร์ พงษ์สวัสดิ์ จะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 381,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.21 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้</p> |

| | |
|------------------------------------|--|
| 3. นายศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ | |
| ที่อยู่ | เลขที่ 77 ซอยพหลโยธิน 87 ซอย 8 ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี |
| อาชีพปัจจุบัน | นักลงทุนอิสระ |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท | <p>ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2567) : ไม่มีหุ้นที่ถือในบริษัท</p> <p>โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นายศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ จะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 185,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.90 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| 4. ดร.ปฎิมา จีระแพทย์ | |
| ที่อยู่ | เลขที่ 3 ซอยปรีดีพนมยงค์ 28 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 |
| อาชีพปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ บริษัท ฟินิกซ์ 1010 โฮลดิ้ง จำกัด ประเภทกิจการ เป็นบริษัทโฮลดิ้งลงทุนในบริษัทต่างๆ |

| | |
|------------------------------|--|
| 4. ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ฟินิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ - ประธานกรรมการ บริษัท ฟินิกซ์ มูฟ จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนและนายหน้า ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการบิน - ประธานกรรมการ บริษัท ร็อคเดล โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน - ประธานกรรมการ บริษัท ร็อคเดล คาร์บอน จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา และนายหน้าเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต |
| ประสบการณ์ทำงาน | <p>มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน</p> <p>เคยเป็นกรรมการบริษัทมหาชน</p> <p>ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ บริษัท เอสซีพีพี รีทส์ (TPRIME REITS)</p> |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท | <p>ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2567) : ไม่มีหุ้นที่ถือในบริษัท</p> <p>โดยภายหลังจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ จะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 135,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.04 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังจากเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้</p> |

| | |
|---------------------------------|--|
| 5. นายณัฐพงษ์ ศีตวรรัตน์ | |
| ที่อยู่ | เลขที่ 11 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 |
| อาชีพปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท รวมนุตร จำกัด |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท | <p>ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2567) : ไม่มีหุ้นที่ถือในบริษัท</p> |

| | |
|---------------------------------|--|
| 5. นายณัฐพงษ์ ศีตวรรัตน์ | |
| | โดยภายหลังจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นายณัฐพงษ์ ศีตวรรัตน์ จะถือหุ้นในบริษัท จำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.06 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังจากเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ |

| | |
|--------------------------------|--|
| 6. ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ | |
| ที่อยู่ | เลขที่ 43/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 |
| อาชีพปัจจุบัน | เกษียณ และนักลงทุน |
| ประสบการณ์ทำงาน | ผู้บริหารภาครัฐ เอกชน และองค์กรการกุศล |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท | <p>ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2567) : ไม่มีหุ้นที่ถือในบริษัท</p> <p>โดยภายหลังจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ จะถือหุ้นในบริษัท จำนวน 99,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.69 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังจากเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 7. นายธิตติ วงศ์สุทธิรัตน์ | |
| ที่อยู่ | เลขที่ 1/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี |
| อาชีพปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างทองนพเก้าเพชรบุรี จำกัด : ธุรกิจซื้อขายทองคำรูปพรรณ |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท | <p>ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2567) : ไม่มีหุ้นที่ถือในบริษัท</p> |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 7. นายธิตติ วงศ์สุทธิรัตน์ | |
| | โดยภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นายธิตติ วงศ์สุทธิรัตน์ จะถือหุ้นในบริษัท จำนวน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ |

| | |
|--------------------------------|---|
| 8. นายบุญเอื้อ จิตรถนอม | |
| ที่อยู่ | เลขที่ 32/124 หมู่บ้านเวอริเดียนโฮม หมู่ 7 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี |
| อาชีพปัจจุบัน | Head of IT Operation & Services Delivery ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นสูง |
| ประสบการณ์ทำงาน | กรรมการบริษัท ดับเบิลยูบี สกิน แคร่ จำกัด กรรมการบริษัท โฮมวิลล่า จำกัด กรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ อุดมดินดี |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท | ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2567) : 23,000,000 หุ้น โดยภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นายบุญเอื้อ จิตรถนอม จะถือหุ้นในบริษัท จำนวน 63,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.35 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ |

| | |
|--|--|
| 9. นางสาวปณิณีย์ ว่องเจริญวัฒนา | |
| ที่อยู่ | เลขที่ 567/184 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร |
| อาชีพปัจจุบัน | นักลงทุน |
| ประสบการณ์ทำงาน | บริษัทหลักทรัพย์ |

| | |
|---|--|
| 9. นางสาวปยุณนีย์ ว่องเจริญวัฒนา | |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท | <p>ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2567) : ไม่มีหุ้นที่ถือในบริษัท</p> <p>โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นางสาวปยุณนีย์ ว่องเจริญวัฒนา จะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 30,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.12 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| 10. นายปฏิพล ประวังสุข | |
| ที่อยู่ | 185/225 ราชดำริ ถนน ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 |
| อาชีพปัจจุบัน | นักลงทุน |
| ประสบการณ์ทำงาน | <p>กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโน ฮับ จำกัด (Innohub)</p> <p>กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSD)</p> |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท | <p>ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2567) : 4,404,900 หุ้น</p> <p>โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นายปฏิพล ประวังสุข จะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 34,404,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้</p> |

ในการนี้ นักลงทุนแต่ละรายยังถือหุ้นในบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ อีกทั้ง ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้นักลงทุนที่ทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

5. ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้แก่ นางสาวสาธิตา พลสุวัทธิ จำนวน 600,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้มีขนาดรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่า 390,000,000 บาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท

บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องของผู้ลงทุน 1 รายข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันทีตามประกาศ ทจ. 28/2565 และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการพร้อมกับการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวสาธิตา พลสุวัทธิ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ บริษัท ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้ลงทุนดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,072,500,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน

ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.7082 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นการกำหนดราคาที่เกิดจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัท ผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทแล้ว

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุน และนำเงินที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนมาใช้เพื่อรองรับการขยายการลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยในอนาคต ตลอดจนใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน | จำนวนเงิน | ระยะเวลาการใช้เงิน |
|--|------------------------------------|--------------------|
| 1.1 เพื่อรองรับการขยายและปรับปรุงสาขาของร้านอาหารแบรนด์คาโกะโนยะ และการลงทุนในบริษัทย่อยในอนาคต | ประมาณ 50 - 150 ล้านบาท | 2567 – 2568 |
| 1.2 เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน ของกลุ่มบริษัท และ/หรือ ธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี กล่าวคือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | ประมาณ 300 – 650 ล้านบาท | |
| 2. ใช้ชำระหนี้เดิมของบริษัทที่บริษัทใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา (ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้แก่ นายณัฐพงษ์ ศีตวรรัตน์) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ๆ | ประมาณ 350 - 450 ล้านบาท | |
| 3. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัท | เงินส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และ ข้อ 2 | |

แผนการใช้เงินดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในเพื่อรองรับการขยายการลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยในอนาคตตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว มาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญต่อไป โดยบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้ง หากการเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าวทุกประการ

ทั้งนี้ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด เพราะนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นเดิมในการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 นี้อีกด้วย

7 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

7.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 61.55 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}} \\
 &= \frac{1,650,000,000}{1,030,597,218 + 1,650,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 61.55}
 \end{aligned}$$

7.2 ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทลดลงร้อยละ 5.06 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.7082 - 0.6724}{0.7082} \\
 &= \text{ร้อยละ 5.06}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 25 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.7082 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.7082 \times 1,030,597,218) + (0.6500 \times 1,650,000,000)}{1,030,597,218 + 1,650,000,000} \\
 &= 0.6724 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

8 ผลกระทบจากกรณีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7

8.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 25.00 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 นั้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการ W-W7}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ W-W7}} \\
 &= \frac{893,532,406}{1,030,597,218 + 1,650,000,000 + 893,532,406} \\
 &= \text{ร้อยละ 25}
 \end{aligned}$$

8.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.50 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้ ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 นั้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP และ W-W7} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย PP และ W-W7})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.7082 - 0.7543}{0.7082} \\
 &= \text{ร้อยละ (6.50)}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 25 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.7082 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย PP} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PP}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ W-W7} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ W-W7})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ W-W6}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(0.7082 \times 1,030,597,218) + (0.6500 \times 1,650,000,000) + (1.0000 \times 893,532,406)}{1,030,597,218 + 1,650,000,000 + 893,532,406} \\
 &= 0.7543 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

9 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากทำให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับขยายการลงทุนของบริษัท และมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และดำเนินธุรกิจและส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต โดยแผนการใช้เงินดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอน และยั่งยืนให้กับบริษัท ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้ อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและศักยภาพในการเติบโตเชิงธุรกิจที่มากขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

10.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท ทั้งการลงทุนขยายสาขา การปรับปรุงสาขาเดิม และการลงทุนในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว รวมถึงธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต และเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ของบริษัทเพื่อลดภาระดอกเบี้ย และลดปัญหาจากการค้างชำระกับคู่ค้าต่าง ๆ รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง อีกทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัท สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น อีกทั้ง คณะกรรมการเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทแก้ไขสถานการณ์การขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) หลักทรัพย์ของบริษัท (ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) โดยหากการเพิ่มทุนในครั้งนี้สำเร็จบริษัทจะได้รับเงินเป็นจำนวน 1,072.50 ล้านบาท จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 59.73% ซึ่ง > 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

การคำนวณ = ส่วนของผู้ถือหุ้น + ส่วนของผู้ที่หุ้นจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ / (ทุนชำระแล้ว + ส่วนของผู้ถือหุ้นจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ - ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่เกิดจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้)

$$= (182.80 + 1,072.50) / (1,030.60 + 1,650.00 - 577.50)$$

$$= 59.69\%$$

โดยเครื่องหมาย C จะหายไปหลังจากการส่งงบการเงินตรวจสอบ หรือสอบทาน ภายหลังจากการเพิ่มทุน

อย่างไรก็ตาม หากบริษัท ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทอาจไม่มีเงินเพื่อชำระหนี้และลดภาระดอกเบี้ยของบริษัท และไม่มีแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างกำไรจากการต่อยอดและขยายธุรกิจเดิม ธุรกิจที่มีศักยภาพที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี รวมถึงอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) หลักทรัพย์ของบริษัทได้ ในระยะเวลาอันสั้น

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น อันจะช่วยส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทดีขึ้นในอนาคตในระยะยาว

10.2 เหตุผล ความจำเป็น ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ มีความสมเหตุสมผล เหมาะที่สุดกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัท และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น ลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน และได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการ

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

(ก) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้เวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด อีกทั้ง บริษัทอาจจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามแผนเนื่องจากบริษัทจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน

(ข) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงินแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากการพิจารณาขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะต้องใช้

ระยะเวลาในการพิจารณาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัท ดังนั้น การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน จึงมีความเป็นไปได้ต่ำและไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท ในเวลานี้

- (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินที่จะได้รับ เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และความไม่แน่นอนของสภาวะการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะทำให้เงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัท

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้

10.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัท คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 / 2567 และบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 ภายในไตรมาส 4 / 2567 โดยมีกำหนดอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7

บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาและสรรหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางและความสมเหตุสมผลของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนบางส่วนไปชำระหนี้เดิมของบริษัทที่บริษัทใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นๆ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 350 – 450 ล้านบาท

| งบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2566 | หนี้สิน | หมายเหตุ |
|---|-----------------------|--|
| 1) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน | 20.09 ล้านบาท | |
| 2) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก | 284.50 ล้านบาท | |
| 3) หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 27.88 ล้านบาท | หนี้สินรายการที่ 1 – 3 รวมกัน ประมาณ 332.47 ล้านบาท |
| 4) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 103.26 ล้านบาท | หนี้สินรายการที่ 1 – 4 รวมกัน ประมาณ 435.73 ล้านบาท |
| 5) หนี้สินตามสัญญาเช่า (ROU) | 110.46 ล้านบาท | |
| 6) หนี้สินอื่นๆ | 10.39 ล้านบาท | |
| รวมหนี้สิน | 556.58 ล้านบาท | |

อย่างไรก็ตามจำนวนหนี้สินต่าง ๆ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการดำเนินของกิจการ อีกทั้งการชำระหนี้สินต่างๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามที่กิจการเห็นสมควร

10.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของบริษัท เพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต อีกทั้ง เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง เพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

เนื่องจากบริษัทมีเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นๆ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 350 – 450 ล้านบาท ดังนั้น ผลกระทบภายหลัง PP จึงอยู่ภายใต้สมมติฐาน 2 กรณี คือ กรณีบริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้ 350 ล้านบาท และกรณีบริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้ 450 ล้านบาท

| ณ 31 ธันวาคม 2566 | ก่อน PP | คาดการณ์ผลกระทบหลัง PP | |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | กรณีชำระหนี้ 350 ล้านบาท | กรณีชำระหนี้ 450 ล้านบาท |
| สินทรัพย์ | 739.39 ล้านบาท | 1,461.89 ล้านบาท | 1,361.89 ล้านบาท |
| หนี้สิน | 555.80 ล้านบาท | 205.80 ล้านบาท | 105.80 ล้านบาท |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 182.80 ล้านบาท | 1,255.30 ล้านบาท | 1,255.30 ล้านบาท |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 1,030.60 ล้านบาท | 2,680.60 ล้านบาท | 2,680.60 ล้านบาท |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท/ทุนจดทะเบียนชำระแล้วหักส่วนต่อมูลค่าหุ้น | 17.74% | 59.69% | 59.69% |
| D/E Ratio | 3.04 เท่า | 0.16 เท่า | 0.08 เท่า |

10.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัท กับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.7082 บาทนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 28/2565 เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จำกัด

นอกจากนี้ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนั้นมาจากกลุ่มคนที่มีสายสัมพันธ์จากหลายสายธุรกิจ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะมีพันธมิตรใหม่ที่สามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทได้ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและอาจสามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในเพื่อรองรับการขยายการลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัททยอยในอนาคตตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าวมาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมเหตุผล และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญต่อไป โดยบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้ง หากการเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าวทุกประการ

10.6 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัท สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และบริษัทจะมีเงินเหลือจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปชำระหนี้คงค้างของบริษัท อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมของบริษัทได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หากบริษัท ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทไม่มีแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างกำไรจากการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ไม่มีเงินเพียงพอที่จะชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท อีกทั้งบริษัทอาจต้องใช้เวลามากขึ้นในการแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสมของบริษัท ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัท และลงทุนในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

11 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัท สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมกรนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุม และกรรมกรดังกล่าวไม่มี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูล
ของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม

12 **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุม และกรรมกรดังกล่าวไม่มี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ

-ลงนาม-

-ประทับตราบริษัท-

(นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล)

กรรมการผู้มีอำนาจ

ลายมือชื่อ

-ลงนาม-

(นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ