



หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

การจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 21 - 27 มกราคม 2568

(รวม 5 วันทำการ)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็กซ์ ไปโอไฮโอเนชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ชื่อเดิม บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. เลขที่ 010754000041
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 304 อาคารวานิชเพลส อารีย์ (อาคารA) ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1803-1806 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567
การประชุมผู้ถือหุ้น : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท เอ็กซ์ ไปโอไฮโอเนชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 492,728,423 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,868,115,186 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,360,843,609 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 492,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 302,728,423 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 6 มกราคม 2568 และกำหนดวันจองซื้อและวันชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ในระหว่างวันที่ 21 - 27 มกราคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรดังนี้

3.1 การลดทุน และการเพิ่มทุน

การลดทุนจดทะเบียน : ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,077,088,577 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,945,198,763 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,868,115,186 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่จำหน่ายจำนวน 1,077,088,577 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

การเพิ่มทุนจดทะเบียน : เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 492,728,423 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,868,115,186 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,360,843,609 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 492,728,423 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 302,728,423 หุ้น

3.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

- ประเภทหุ้นที่เพิ่มทุน : หุ้นสามัญ
- ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิม : 1,943,598,958 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ทุนจดทะเบียนที่เพิ่ม (ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน) : 3,360,843,609 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ทุนชำระแล้วภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน) : 2,246,327,381 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร : จำนวนไม่เกิน 302,728,423 หุ้น โดยเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 0.70 บาทต่อหุ้น
- อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น : 7 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้
- วิธีการจัดสรร : บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 302,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น 1.00 บาท โดยเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือที่จะจัดสรรได้อีกต่อไป หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป ตลอดจนการจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียดดังนี้

1. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และชำระค่าจองซื้อหุ้นทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
2. ในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 - 2.1 จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - 2.2 ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1 ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะ ดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date)

วันที่ 6 มกราคม 2568 (“วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น”)

5. การกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering

5.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2568 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือภายในเวลาทำการของตัวแทนรับจองซื้อ (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ตลาดหลักทรัพย์”)

5.2 สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2343-9631-46

อีเมล : operdept@trinitythai.com

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณค่านิ่ง จาดใจดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อจะไม่รับการจองซื้อทางไปรษณีย์, โทรสาร, หรือผ่านสาขาของบริษัทฯ หรือสาขาของตัวแทนในการรับจองซื้อ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scrip less) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสาร และยื่นเรื่องให้แก่บริษัท ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่แสดงข้างต้น

นอกจากการจองซื้อหุ้นที่สำนักงานของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละราย สามารถจองซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ www.trinitythai.com

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะไม่สามารถจองซื้อผ่านระบบ E-RO ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ “แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS Self-Certification Form for Entity/Juristic Person)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

5.3 ขั้นตอน วิธีการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.3.1 วิธีการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ตัวแทนรับจองซื้อภายในวันและเวลาทำการ ในระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) โดยเลือกจองซื้อตามวิธีการดังนี้

- 1) ยื่นเอกสารการจองซื้อ ณ สำนักงานของตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อ 5.2 โดยผู้จองซื้อหุ้นต้องชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
- 2) จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ www.trinitythai.com ทั้งนี้ ท่านสามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบได้จากเว็บไซต์ www.trinitythai.com

5.3.2 การชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ที่ตัวแทนเพื่อรับจองซื้อฯ ภายในวันและเวลาที่รับจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

กรณีชำระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 23 มกราคม 2568) ผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment

- 1) นำเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อ พร้อมด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป โดยเช็คจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และลงวันที่ไม่เกินวันที่ 23 มกราคม 2568
- 2) นำฝากเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นเดิมต้องฝากผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุ Ref.1 และ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก หรือเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล โดยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักนั้นจะปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุน และสามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.

- 3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ
- 4) กรณารับเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

กรณีการชำระด้วยเงินโอน โดยจะต้องจ่ายชำระเต็มจำนวน (งดชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเงินสด)

ให้ชำระเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยรับเอกสารจองซื้อระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถชำระผ่านช่องทางดังนี้

1. Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุ Ref.1 และ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก หรือ เลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล โดยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักนั้นจะปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2. Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

โดยค้นหาจากผู้ให้บริการ (Service Code) ระบุเป็น TNITY ทั้งนี้ในการกรอกข้อมูล ต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุ Ref.1 และ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก หรือ เลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล โดยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักนั้นจะปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3. ชำระเงินผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน และต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น

4. ผัก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ

หมายเหตุ

- 1) ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี)
- 2) บริษัทรับเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์หรือโทรสารในทุกกรณีและให้ผู้จองซื้อหุ้นงดฝากเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินไว้กับธนาคารโดยเด็ดขาดเนื่องจากธนาคารมีหน้าที่เพียงนำเงินของผู้จองซื้อหุ้นฝากเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเท่านั้น
- 3) บริษัทงดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- 4) บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นได้ตามเหมาะสม
- 5) กรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยเช็คบุคคล (Personal Cheque) ชื่อผู้ส่งจ่ายต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น (ยกเว้นผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์)

5.4 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อและลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงครั้งเดียวเต็มจำนวนตามที่จองซื้อตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญจะต้องยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นและเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

- **ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3):** ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ในกรณีจองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)
- **ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1):** ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ระบุจำนวนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“**ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**”)) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น
- **หลักฐานการชำระเงิน** ได้แก่ หลักฐานใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) หรือหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจนหรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น) พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ - นามสกุล (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน หรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ หากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองซื้อหุ้นดังกล่าว
- **สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น**
บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่วนที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวันของ (1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (5) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (6) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (7) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ (8) ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น** และกรอกข้อมูลในแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS Self-Certification Form for

Entity/Juristic Person) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยแนบเอกสารดังกล่าว ให้แก่ตัวแทนในการรับรองชื่อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองชื่อแทน

■ **เอกสารประกอบการแสดงตน:**

(1) **บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตร
ประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนหุ้นหรือในใบรับรองการจองชื่อหุ้น ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้จองชื่อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดย
ชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง

(2) **บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว**

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองชื่อ พร้อมลง
นามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริษัทสนธิ หรือหนังสือรับรองที่
ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันจอง
ชื่อหุ้น โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องแสดงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กฟนนิติ
บุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผู้กฟนนิติบุคคล พร้อมลง
นามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับลายมือ
ชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองชื่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ

นอกจากนี้ สำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดย
เจ้าหน้าที่โนตารีพับลิก (Notary Public) และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุล

ไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันจองซื้อหุ้น

- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้จองซื้อ และผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้น จะต้องหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อจะต้องลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เหมาะสม

5.5 การสละสิทธิจองซื้อ

หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด เพื่อให้บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ด้วยเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของบริษัท) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ ตามที่กำหนด หรือไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หรือไม่นำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

5.6 การตรวจสอบผลการจองซื้อ

ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้น ผ่าน www.trinitythai.com ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 21 - 27 มกราคม 2568 (วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ระบบจะแสดงจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร และไม่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี)

5.7 เงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อ

- ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือเอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียวโดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้อหุ้นอาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามที่เห็นสมควรหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายดังกล่าว
- ในการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
- ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างดาวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างดาว หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างดาวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
- หากจำนวนหุ้นที่ระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีจำนวนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- หากจำนวนหุ้นที่ระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามที่บริษัทเห็นสมควร
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

5.8 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

- การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร แต่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือไม่มีค่าเสียหายใด ๆ โดยบริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้จองซื้อหุ้นได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและตามสำเนาสมุดเงินฝากบัญชี

ธนาคารหรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวันตามข้อ 5.4 ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี)

- กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่แจ้งบัญชีธนาคารในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือไม่แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวันตามข้อ 5.4 หรือบริษัทไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวได้ บริษัทจะดำเนินการจ่ายเป็น เช็คขีดคร่อมส่งจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเช็ค และไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ /หรือค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บได้ บริษัทจะคืนเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งผู้จองซื้อได้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.9 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 5.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีภายหลังที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยชื่อของผู้จองซื้อหุ้นในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น

ในกรณีที่ชื่อผู้จองซื้อหุ้นไม่ตรงกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขสมาชิกผู้ฝากไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นใบหุ้น โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะออกใบหุ้นตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามของผู้จองซื้อหุ้น และจัดส่งใบหุ้นให้ตามชื่อและที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร

- 5.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชี 600 บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้นและออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นภายใน 15

วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก็ต่อเมื่อผู้จองซื้อหุ้นโอนหุ้นออกจากบัญชี 600 มายังบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองก่อน และหากผู้จองซื้อหุ้นต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อหุ้นสามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ กำหนด (ทั้งนี้ผู้จองซื้อต้องกรอกเอกสารแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA & CRS) ประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ให้ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ระบุวิธีการส่งมอบหุ้นกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดยการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้นแทน

6 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และนำเงินที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนมาใช้เพื่อชำระเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ชำระหนี้เดิมของบริษัทที่บริษัทใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา (เงินกู้ยืมต่าง ๆ) และใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. ชำระเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	ไม่เกิน 150 ล้านบาท	ปี 2567 – 2568
2. ชำระคืนเงินกู้	ไม่เกิน 150 ล้านบาท	
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	เงินส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2	

แผนการใช้เงินดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

7 ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทนำเงินไปชำระหนี้ของบริษัทเพื่อลดภาระดอกเบี้ย และลดปัญหาจากการค้างชำระกับคู่ค้าต่าง ๆ รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง อีกทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และไม่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจอันเนื่องจากปัญหาสภาพคล่อง

8 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และลดภาระดอกเบี้ยของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

9 นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

9.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน การขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจโดยปกติของบริษัท

9.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

10. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

10.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้น RO ซึ่งจะเกิดหลังจากการออกและเสนอขาย PP จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

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

$$= \frac{0.6924 - 0.6934}{0.6924}$$

$$= \text{ร้อยละ (1.06)}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คือระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.6924 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย PP และ RO =

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย RO} \times \text{จำนวนหุ้น RO})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น RO}}$$

$$= \frac{(0.6924 \times 1,929,098,958) + (0.70 \times 302,728,423)}{1,929,098,958 + 302,728,423}$$

$$= 0.6934 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

10.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขาย RO ซึ่งเกิดหลังจากการออกและเสนอขาย PP หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อ RO ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อ RO ไม่ใช้สิทธิ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงไม่เกินร้อยละ 13.56 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของ RO}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น RO}}$$

$$= \frac{302,728,423}{1,929,098,958 + 302,728,423}$$

$$= \text{ร้อยละ } 13.56$$

11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท	18 พฤศจิกายน 2567
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท	2 ธันวาคม 2567
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท	24 ธันวาคม 2567

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5.	บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ตามที่ คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
6.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.	ยื่นแบบคำขอรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)	6 มกราคม 2568
9.	บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	21-27 มกราคม 2568
10.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
11.	ยื่นแบบคำขอรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอ็กซ์ ไปโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อ บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	:	XBIO
เลขทะเบียนบริษัท	:	บมจ. เลขที่ 010754000041
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	304 อาคารวานิชเพลซ อารีย์ (อาคาร A) ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1803 -1806 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท

บริษัท เอ็กซ์ ไปโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อ บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2527 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546 ปัจจุบันมีชื่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “XBIO” (ก่อนหน้ามีชื่อเดิม คือ บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่า “EIC”) โดยในปี 2566 บริษัท ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Business) ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม รายละเอียดดังต่อไปนี้

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักที่ลงทุน

ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

- 1) **ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น KAGONAYA** โดยบริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด การถือหุ้นของบริษัทในการดำเนินงาน (ทั้งทางตรง-ทางอ้อม) 100% ประกอบธุรกิจร้านอาหาร 1 แบรินด์ คือ ร้านชาบูบุฟเฟ่ต์ต้นตำรับจากญี่ปุ่นแบรนด์ KAGONAYA จากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับสิทธิให้ทำการขายและการตลาดในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวจากผู้ก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่น
- 2) **ธุรกิจร้านอาหารไต้ยุโรป Le Boeuf** โดยบริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด การถือหุ้นของบริษัทในการดำเนินงาน (ทั้งทางตรง-ทางอ้อม) 100% เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2558 และเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 7 ปี มุ่งเน้นการส่งมอบเสต็กที่ดีที่สุด ควบคู่กับพรายทอดกรอบ และซอสสูตรพิเศษ Café De Paris
- 3) **ธุรกิจร้านขนมอบ Bake Cheese Tart, Croquant Chou ZakuZaku และ RAPL** โดยบริษัท เบค ซีสทาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด การถือหุ้นของบริษัทในการดำเนินงาน (ทั้งทางตรง-ทางอ้อม) 100% โดยเป็นเจ้าของร้านประเภท Kiosk ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิให้ทำการตลาดในประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียวจากผู้ก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่น

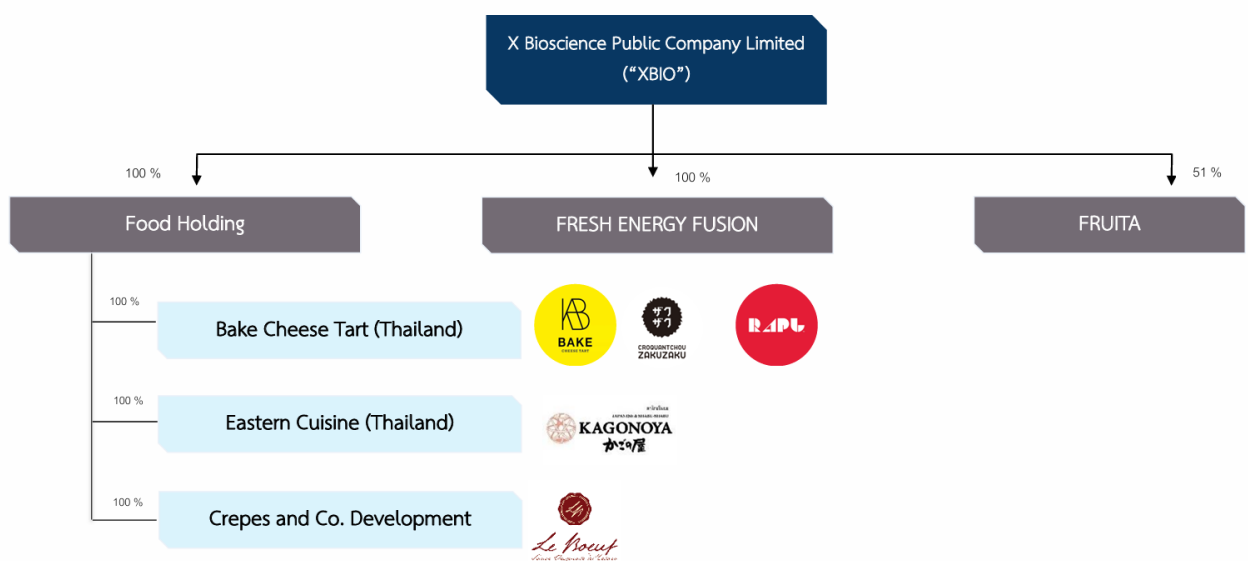
ธุรกิจด้านอื่น

ธุรกิจด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เพรช เอ็นเนอร์จี พิวชั่น จำกัด การถือหุ้นของบริษัทในการดำเนินงาน (ทั้งทางตรง-ทางอ้อม) 100% เพื่อรองรับธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และเพื่อการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และ

พลังงานอื่นทุกประเภท มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ทุนชำระแล้ว 2,500,000 บาท

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟรุตต้า ไบโอมेट จำกัด (“ฟรุตต้า”) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งฟรุตต้าเป็นผู้นำทางธุรกิจ Bio Beverage และ Bio Food ของเมืองไทย โดยบริษัทมีแผนที่จะต่อยอดธุรกิจอาหารร่วมกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอาหาร เพื่อสร้าง New S-Curve สอดรับเมกะเทรนด์ รักริโลก รักสุขภาพ ไปสู่รูปแบบที่มีความยั่งยืนและตอบโจทย์ตลาดในอนาคต

3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



3.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจจากธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์และเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจของบริษัทเข้าสู่ธุรกิจอาหาร ทั้งนี้ การลงทุนที่หลากหลายนั้น เป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่บริษัทต่อไป

กรอบนโยบายการลงทุน	
1. ลักษณะการลงทุน	บริษัท จะเข้าซื้อหุ้นสามัญชำระแล้ว หรือเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือเข้าซื้อสินทรัพย์ หรือดำเนินการด้วยแนวทางอื่นใดที่ทำให้บริษัท ได้มาซึ่งธุรกิจและมีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน
2. คุณสมบัติของบริษัทและ/หรือธุรกิจที่ลงทุน	บริษัท มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจดังต่อไปนี้ 1. ธุรกิจด้านอาหาร หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายและบริการด้านอาหาร 2. ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

กรอบนโยบายการลงทุน	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ▪ เป็นธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดกับบริษัท ได้ในทันที ▪ ธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่บริษัท ไม่สามารถควบคุมหรือบริหารความเสี่ยงได้ ที่อาจส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวหยุดชะงักในอนาคต
3. อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ	<p>บริษัท จะลงทุนในธุรกิจใด ๆ ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น ที่ให้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท (Weighted Average Cost of Capital หรือ “WACC”) (ซึ่งปัจจุบันมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 4.95)</p> <p>ทั้งนี้ WACC ของบริษัท อาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประเภทธุรกิจที่ลงทุน หรืออัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (Risk Free Rate) ณ เวลานั้น โดยบริษัท จะชี้แจงผลตอบแทนจากการลงทุน และ WACC ของบริษัท โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งเมื่อบริษัท ได้เจรจา กำหนดเงื่อนไขการลงทุนที่ชัดเจน และตกลงที่จะเข้าซื้อหุ้น รวมถึงลงนามในสัญญาซื้อขายที่เกี่ยวข้องแล้ว</p>
4. ระยะเวลาคืนทุน	<p>ในกรณีลงทุนในการเปิดสาขาใหม่สำหรับธุรกิจอาหาร</p> <p>มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 – 3 ปี โดยขึ้นอยู่กับประเภทของอาหาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ เป็นร้านอาหารในลักษณะร้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ (Flagship store) เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) อาจมีระยะคืนทุนที่ยาวกว่าร้านค้าในลักษณะอื่น</p> <p>ในกรณีเข้าซื้อธุรกิจอาหาร</p> <p>มีระยะเวลาคืนทุนระหว่าง 5 – 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรองราคาซื้อขาย</p> <p>ในกรณีลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ</p> <p>ปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร อย่างไรก็ตาม หากบริษัท มีแผนการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ บริษัท จะมุ่งลงทุนในธุรกิจที่มีเสถียรภาพ และสร้างกระแสเงินสดที่ต่อเนื่อง (Recurring Income) ให้แก่บริษัท เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้า สัมปทานกับภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนระหว่าง 5 – 10 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริง</p> <p>ทั้งนี้ ในอนาคตหากมีการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท จะชี้แจงระยะเวลาคืนทุนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยการเผยแพร่สารสนเทศตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>

กรอบนโยบายการลงทุน	
5. การพิจารณาความเสี่ยงของธุรกิจที่จะเข้าลงทุน	บริษัท จะพิจารณาถึงความเสี่ยงของธุรกิจที่จะเข้าลงทุน โดยพิจารณาทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและ/หรืออัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขัน เป็นต้น และความเสี่ยงจากปัจจัยภายในเช่นความเสี่ยงในการบริหารต้นทุน ความเสี่ยงในการบริหารกระแสเงินสด ความเสี่ยงด้านความสามารถของบุคลากร เป็นต้น โดยบริษัท จะชี้แจงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัท จะลงทุนพร้อมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่ง เมื่อบริษัท ได้เจรจา กำหนดเงื่อนไขการลงทุนที่ชัดเจน และตกลงที่จะเข้าถือหุ้น รวมถึงลงนามในสัญญาซื้อขายที่เกี่ยวข้องแล้ว

3.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการตลาด การแข่งขัน และภาวะอุตสาหกรรม

3.2.1 ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น KAGONOYA



อีสเทิร์นควีซีน ประกอบธุรกิจร้านอาหารชาบูบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากบริษัท KR Food Corporation ให้เป็นผู้ทำร้านอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้า KAGONOYA ในประเทศไทย ร้าน KAGONOYA (คาโงโนยะ) มีต้นกำเนิดมาจากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 1990 เป็นร้านอาหารชาบูระดับพรีเมียม ซึ่งมีกว่า 100 สาขา ในโอซาก้า เกียวโต และโตเกียว และได้ดำเนินการมาเปิดในประเทศไทย รวม 12 ปี

KAGONOYA (คาโงโนยะ) มีจุดเด่น คือ ความเป็นโอซาก้าแท้ๆ ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายมากกว่าในฝั่งโตเกียว เพราะโอซาก้าเป็นเมืองหลวงมาอย่างยาวนาน จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากกว่า มีความหลากหลายของอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหลายส่วนนำเข้าจากต่างประเทศ ที่คัดสรรมาแล้วว่าเนื้อแบบไหนเหมาะกับการทานคู่ชาบูมากที่สุด และยังมีของทานทอด ของทานเล่นกว่า 60 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารท้องถิ่นของโอซาก้า และทานได้ไม่อั้น ราคาเริ่มต้นเมนู All You Can Eat ที่ราคา 699++ บาท

ร้าน KAGONOYA ในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 12 สาขา ดังนี้ ได้แก่

1. เดอะ วอล์ค เกษตร-นวมินทร์
2. เมกาบางนา
3. เควิลเลจ
4. เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
5. เซ็นทรัลพระราม 9
6. เซ็นทรัลพระราม 3
7. ดิโกไมส ราชครู
8. เซ็นทรัลเวิลด์
9. มาร์เช่ ทองหล่อ

10. เซ็นทรัลเวสต์เกต
11. เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
12. สยามดิสคัฟเวอรี

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

แบรนด์ KAGONOYA (คาโงะโนยะ) เป็นอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ชาบูที่เน้นเนื้อคุณภาพสูง และยังมีอาหารญี่ปุ่นที่มีความหลากหลาย ทั้งซูชิ แซลมอนและปูอัดซาซิมิ คูชิอะเกะ เทมปุระรวม รวมทั้งอาหารทานเล่นทั้งคาวและหวานนานาชนิด จึงนับได้ว่าแบรนด์ KAGONOYA ถือเป็นแบรนด์บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น ที่มีคู่แข่งทั้งร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ชาบู ทั้งในรูปแบบญี่ปุ่นและรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นแบบ A la carte

จากข้อมูลการวิเคราะห์ทางการตลาดของผู้บริโภคท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น ผู้บริโภคในปัจจุบันมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณภาพของวัตถุดิบเป็นอย่างมาก และสามารถที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพตามที่ต้องการ และขณะเดียวกันผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารต้องเผชิญกับต้นทุนการทำธุรกิจที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น การจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพจึงยังเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งหนึ่งในแนวทางที่ร้านอาหารน่าจะทำได้ คือ การจัดการต้นทุนที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้ง ซึ่งหากทำได้ นอกจากจะช่วยปรับลดต้นทุนแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ คู่แข่งทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในท้องตลาด เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลเบื้องต้น จะพบว่ายังไม่มีคู่แข่งใดที่สร้างลักษณะเด่นของตนเองอย่างแท้จริง

นโยบายการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

แบรนด์ KAGONOYA (คาโงะโนยะ) มีเป้าหมายในการสร้างรูปแบบอาหารและการบริการที่อยู่ในระดับสูง และมีราคาในระดับกลาง เพื่อให้ลูกค้าส่วนใหญ่เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย จึงทำให้ร้านคาโงะโนยะ ได้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านร้านอาหารชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่นมาโดยตลอด ผู้บริโภคส่วนมากเป็นกลุ่มลูกค้าที่กลับมาใช้บริการซ้ำถึง 15% โดยกลุ่มลูกค้าหลักของแบรนด์จะเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและการบริการเป็นหลัก ตามที่ได้วางตำแหน่งทางการค้าให้อยู่ในตลาดสินค้าคุณภาพสูง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของการเปิดร้านในทำเลใจกลางเมืองหรือพื้นที่ชานเมืองที่มีการเติบโตของจำนวนประชากร ทำให้แบรนด์ภายใต้การบริหารของบริษัท อีสเทิร์นควิซีน (ประเทศไทย) จำกัด มีความได้เปรียบทางธุรกิจเนื่องจากมีมาตรฐานการบริการและการปฏิบัติการภายในร้านที่ได้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง นอกจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่กล่าวไปแล้ว ลูกค้าอีกกลุ่มที่ทางบริษัทให้ความสำคัญและเริ่มวางแผนพัฒนาการบริการลูกค้ากลุ่มนี้ ก็คือกลุ่มลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมาก เช่น กลุ่มธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering) เป็นต้น

วางแผนและพัฒนาการบริหารสินค้า ตลอดจนช่องทางในการสื่อสารและการขาย เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญทำการตลาดออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม ทั้งแพลตฟอร์มของแบรนด์ และแพลตฟอร์มของ Influencers / KOLs และรวมถึงแอปพลิเคชันของพาร์ทเนอร์ต่างๆ ตลอดจนช่องทางจัดส่ง (Delivery) รวมถึงการพิจารณาเลือกทำเลที่เหมาะสม เน้นคุณภาพและบริการ สร้างความแตกต่าง ตลอดจนสร้างความผูกพันกับลูกค้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

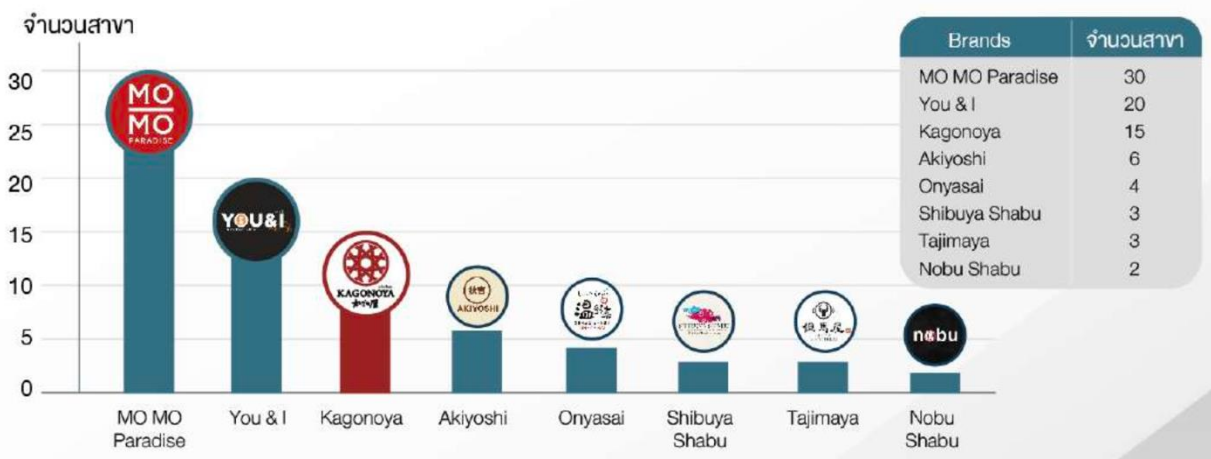
แนวโน้มของธุรกิจอาหารในไทย ยังคงมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาธุรกิจร้านอาหารเติบโตร้อยละ 7.1 การขยายตัวของมูลค่าธุรกิจร้านอาหารยังไม่ทั่วถึง และผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ยังเผชิญภัยท้าทาย อาทิ การแข่งขัน

ที่รุนแรงในทุกเช็กเมนต์และระดับราคา ต้นทุนธุรกิจที่ทรงตัวสูง การขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างผลกำไรและการยื่นระยะในการดำเนินธุรกิจที่ทำได้ยากจากระยะเวลาการคืนทุนที่นานขึ้นด้วย สะท้อนให้เห็นจากสัดส่วนร้านอาหารที่สามารถยื่นระยะอยู่รอดมากกว่า 3 ปีหลังการเปิดขาย ทั้งนี้ร้านอาหารที่น่าจะเจอความท้าทาย ได้แก่ กลุ่ม Casual Dining เนื่องจากจำนวนผู้เล่นมีความหนาแน่นสูงในเช็กเมนต์นี้ และกลุ่ม Quick Service Restaurant ที่เผชิญกับโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

ท่ามกลางการบริโภคอาหารของคนไทยที่มีอาหารให้เลือกมากมายหลายสัญชาติ หลายประเภท แน่นอานว่าหนึ่งในนั้นที่เป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ “อาหารญี่ปุ่น” ที่ยังคงเป็นตลาดใหญ่และเป็นตลาดที่เติบโตต่อเนื่อง แม้ว่าตลาดร้านอาหารจะแข่งขันกันรุนแรงเพียงใดก็ตาม แต่อาหารญี่ปุ่นก็ยังคงอยู่ได้อย่างมั่นคงตลอดมา และตกย้ำประเด็นนี้ด้วยผลการสำรวจของ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) กรุงเทพฯ ที่ระบุชัดเจนด้วยข้อมูลและตัวเลข

ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี พบว่า ภาพรวม พบว่าร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยมีจำนวน 5,751 ร้าน เพิ่มขึ้น 426 ร้าน หรือ 8.0% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (ปี 2565 ที่มี 5,325 ร้าน) โดยมีจำนวนร้านเพิ่มขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ 5 จังหวัดปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดปริมณฑลและเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในตลาดเมืองไทยเป็นร้านที่มีผู้มาใช้บริการมีความหลากหลายเป็นไปตามพื้นที่สาขาที่ตั้งและช่วงเวลาในแต่ละพื้นที่ จึงทำให้เกิดความหลากหลายของกลุ่มผู้บริโภคอย่างมาก สำหรับประเภทร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทบุฟเฟต์ชาบู ภายใต้ แบรินด์ KAGONOYA ที่มีสาขาทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งอยู่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และขนาดกลาง รวมทั้งแบบร้านค้าเดี่ยวนั้น มีคู่แข่งที่มีสินค้าและบริการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดใกล้เคียงกันกับ KAGONOYA จนสามารถถือได้ว่าเป็นคู่แข่งทางตรงของ KAGONOYA ทั้งสิ้น 7 แบรินด์ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้



จากแผนภูมิข้างต้น ทำให้เห็นว่าปัจจุบันแบรินด์ KAGONOYA อยู่ในลำดับที่ 3 ในด้านของจำนวนสาขา เมื่อเทียบกับคู่แข่ง แบรินด์ KAGONOYA มีความโดดเด่นในด้านการนำเสนอเนื้อคุณภาพสูงที่ไม่มีใครเหมือน ประกอบกับความเป็นต้นตำรับของชาบูจากเมืองโอซาก้า ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นอย่างแท้จริง จากความเป็นเอกลักษณ์ดังกล่าวของ KAGONOYA ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารที่ได้กล่าวมาข้างต้น แบรินด์ KAGONOYA จึงยังคงมีโอกาสในการเติบโตและศักยภาพในการแข่งขันที่สูง โดยแบรินด์ KAGONOYA ยังคงมีนโยบายเปิดสาขาในทำเลใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต

3.2.2 ธุรกิจร้านอาหารไต้ลยูโรป Le Boeuf



ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ นั่นคือ บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (“CCD”) ภายใต้ร้าน “Le Boeuf” เป็นร้าน Steakhouse สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือ ซอสคาเฟ่ เดอ ปารีส (Café de Paris) ที่จำหน่ายที่แรกในไทย เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2558 หรือเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 8 ปี โดยมีซอสสูตรพิเศษเฉพาะของ Le Boeuf ซึ่งได้รับการสืบทอดมาจากผู้คิดค้นซอสต้นตำรับจากกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่รู้จักกันดีภายใต้ชื่อ “ซอสคาเฟ่ เดอ ปารีส” (Café de Paris) ที่มีประวัติอันยาวนานมากกว่า 81 ปี

Le Boeuf (เลอเบีฟ) เป็นร้านอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Café de Paris ร้านอาหารชื่อดังแห่งเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Steak & Fries Bistro Le Boeuf เป็นร้านที่เสิร์ฟเมนูหลักเพียงเมนูเดียวคือสเต็ก ซึ่งมีความพิเศษอยู่ที่ซอสสูตรลับที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่ ค.ศ. 1940 และเป็นซอสสูตรเดียวกับร้านต้นตำรับ Café de Paris เมืองเจนีวา โดยช่วงเริ่มแรกมีแค่เมนูสเต็กเนื้อวัวเท่านั้น แต่ต่อมาเพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าไทยจึงได้เพิ่มประเภทของเนื้อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอน เนื้อแกะ กุ้งล็อบสเตอร์ และหอยสแกลลอบ

Le Boeuf (เลอเบีฟ) มีลักษณะการให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) ที่รู้จักกันดีในรูปแบบ Fine Dining ซึ่งเป็นการให้บริการด้วยเมนูที่มีคุณภาพสูงกว่าร้านอาหารโดยทั่วไป และการให้บริการของพนักงานนั้นจะให้บริการที่เป็นทางการ รวมถึงการแต่งกายที่เป็นทางการด้วยเช่นกัน เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนพิเศษ และที่สำคัญร้าน Le Boeuf ได้รับประกาศนียบัตรในหลาย ๆ สาขาของธุรกิจร้านอาหาร จากผู้จัดอันดับมากมายที่ได้รับความเชื่อถือและมีชื่อเสียงของประเทศ ไทย อาทิเช่น Thailand Tatler ในรางวัล Best Restaurant 2019

โดยปกติแล้วกลุ่มลูกค้าของ Le Boeuf นั้นจะมีทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ หลากหลายอาชีพ แต่กลุ่มลูกค้าทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะมาใช้บริการที่ Le Boeuf ด้วยจุดประสงค์คล้าย ๆ กัน คือ ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการได้รับการบริการที่พิเศษสำหรับโอกาสพิเศษต่าง ๆ ในราคาที่สามารเข้าถึงได้

ปัจจุบัน มีจำนวน 1 สาขา ดังนี้

- สาขาอารีย์ : Le Boeuf Ari Noble Reform Condo 8/2 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



การตลาดและภาวะการแข่งขัน

Le Boeuf (เลอเบีฟ) มีลักษณะการให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) ที่รู้จักกันดีในรูปแบบ Fine Dining หัวใจหลักที่สำคัญคือการให้บริการสเต็กพรีเมียมพร้อมซอสคาเฟ่ เดอ ปารีส (Café de Paris) ที่ถือว่าเป็นซอสสูตรตำหรับอย่างแท้จริง การคงไว้ด้วยเอกลักษณ์ Steak & Fries Bistro Le Boeuf การเสิร์ฟด้วยเตาออร์มเมอร์ด้านล่างถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คงไว้เช่นเดียวกับร้านต้นตำหรับ Café de Paris เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้เองที่ทำให้ร้าน Le Boeuf เป็นร้านสเต็กมีลูกค้าประจำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น โดยมีการร่วมมือกับ Delivery ชั้นนำต่าง ๆ ในเมืองไทย เพื่อความสะดวกในการจัดส่งอาหารที่มีคุณภาพส่งตรงถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น และเพิ่มช่องทางการชำระเงินทั้งออนไลน์และพันธมิตรบัตรเครดิต

นโยบายการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

Le Boeuf (เลอเบีฟ) ได้จัดทำบริการในรูปแบบสมัยใหม่ เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมกรรมการทานอาหารสำหรับคนไทย โปรโมชันที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในหลายรูปแบบ อีกทั้งยังเล็งเห็นว่าการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพนั้น ต้องมาพร้อมกันกับการบริการที่มีคุณภาพ จึงได้มีการอบรมให้พนักงานเพื่อพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับคุณภาพอาหาร

Le Boeuf (เลอเบีฟ) มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกเพศ ทุกวัย และยังเน้นวิธีการทำอาหาร วัตถุดิบ รสชาติ และการตกแต่งที่สวยงาม เพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายสายทำคอนเทนต์ออนไลน์

จากพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงได้มีการพัฒนาทั้งรูปแบบอาหารและบริการต่าง ๆ การจัดทำโปรโมชันสำหรับลูกค้า และเน้นสถานที่ที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สามารถเดินทางสะดวกได้หลายช่องทาง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับช่องทางการสื่อสารออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ โดยมี Influencers / KOLs หรือผู้มีอิทธิพลในเรื่องเกี่ยวกับการแนะนำอาหารประเภทต่าง ๆ รวมทั้งมีการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการปรับนโยบายการตลาดให้สอดคล้องกับเทศกาลต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับคนไทยและต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย ทั้งยังมีการวางแผนในเรื่องช่องทางการจำหน่ายสินค้า และการชำระเงิน เพื่อเป็นอีกช่องทางที่ง่ายในการเข้าถึงลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

Le Boeuf (เลอเบีฟ) เป็นร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) ซึ่งมีการเติบโตที่ขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า “ธุรกิจร้านอาหารน่าจะเติบโต 2.7%-4.5% จากปี 2565 (ขณะที่ปี 2565 คาดว่ามีการขยายตัว 12.9%) หรือมีมูลค่า 4.18-4.25 แสนล้านบาท มูลค่ารวมจะยังต่ำกว่าก่อนโควิด เป็นผลจากความท้าทายในการฟื้นตัวของร้านอาหารประเภท Full Service ขณะที่แม้การฟื้นตัวของรายได้ Street Food ที่มีหน้าร้าน และ Limited Service อาจกลับไปสูงกว่าก่อนโควิดได้ แต่การรักษาความสามารถในการทำกำไรของร้านอาหารประเภทดังกล่าวยังเป็นโจทย์ต่อเนื่องที่ผู้ประกอบการยังคงต้องดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง” และให้ความสำคัญในการสร้าง Brand Loyalty เป็นอย่างมาก เพราะการแย่งชิงส่วนแบ่งของการตลาดในปัจจุบัน มีความทวีความรุนแรงมากขึ้นในอุตสาหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม เราจึงมุ่งเน้นทั้งการบริการและอาหาร โดยเราต้องตอบโจทย์ในความต้องการทุก ๆ เรื่องไม่ใช่แค่เรื่องอาหารและรสชาติ แต่ต้องสร้างประสบการณ์ความประทับใจให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นหลังจากการใช้บริการ เพื่อให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง ให้ความสำคัญในการจัดส่งอาหาร Food Delivery เพราะพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการรับประทานอาหารนอก

บ้านเพียงเท่านั้น พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันที่มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ การส่งอาหารถึงมือผู้บริโภคก็เป็นช่องทางสำคัญอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มยอดขาย และประสิทธิภาพการขายให้กับร้าน

Le Boeuf (เลอเบีฟ) เป็นร้าน Steakhouse สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือ ซอสคาเฟ่ เดอ ปารีส (Café de Paris) ที่มีการให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) โดยสามารถเปรียบเทียบกับจำนวนสาขากับร้านอาหารอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ดังนี้



Le Boeuf (เลอเบีฟ) มีแผนจะขยายสาขา โดยเน้นทำเลศักยภาพในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ (Brand Awareness) และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ให้ครอบคลุมศักยภาพของพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล อันเป็นทำเลหลักที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อและมีกลุ่มลูกค้าที่รู้จักและมีความเข้าใจในตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของ Le Boeuf เป็นอย่างดี

การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ

Le Boeuf (เลอเบีฟ) ให้ความสำคัญในสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด และยังคงสรรหาวัตถุดิบภายในประเทศ ความพิถีพิถันในการปรุงอาหารแต่ละอย่างเพื่อให้อาหารจานนั้นได้รสชาติที่ดีตรงตามมาตรฐาน การเลือกผักสด ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่ได้คุณภาพได้รับการยอมรับจากองค์กรอาหารและยา ให้ผู้บริโภคมั่นใจในอาหาร และที่สำคัญ Le Boeuf ใส่ใจทุกขั้นตอนการสั่งซื้อ และการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท การขนส่งสินค้า เพราะวัตถุดิบต้องสะอาด มีคุณภาพที่สุด เพื่อให้สินค้าหรือวัตถุดิบนั้นได้คุณภาพอยู่เสมอจนถึงมือผู้บริโภค

3.2.3 ธุรกิจร้านขนมอบ Bake Cheese Tart, Croquant Chou ZakuZaku และ RAPL



ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ นั่นคือบริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด (“BAKE CO.”) โดยเป็นเจ้าของร้านประเภท Kiosk ภายใต้ชื่อทางการค้า Bake Cheese Tart, ZakuZaku และ RAPL โดยในปัจจุบัน ทางบริษัทได้นำสินค้าทั้ง 3 แบรินด์ มาวางขายในร้านเดียวกันภายใต้ Concept ร้านใหม่ที่ใช้ชื่อว่า “BAKE WORKS” ซึ่งทาง BAKE CO. ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากผู้ก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่นให้ขายและทำการตลาดในประเทศไทย ซึ่งแบรนด์ขนมอบทั้ง 3 แบรินด์ข้างต้น เป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตส่วนหนึ่ง (Semi-Finished Goods) จากโรงงานภายในประเทศญี่ปุ่นก่อนนำส่งตรงสู่ประเทศไทยในรูปแบบของอาหารแช่แข็ง (Frozen Food) จากนั้นจึงนำมาอบสดใหม่วันต่อวันภายในร้านแต่ละสาขาในประเทศไทย มีช่องทางรายได้ จากทั้งการจำหน่ายอาหารประเภทขนมอบผ่านหน้าร้านของแบรนด์ รวมทั้งจากช่องทางอื่น ๆ เช่น การจำหน่ายผ่าน Pop-up Store หรือพื้นที่ขายชั่วคราว การขายสินค้าให้กับผู้จัดงาน Event การขายสินค้าแบบธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering) และการขายผ่านช่องทาง Delivery เป็นต้น

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

Bake Cheese Tart



แบรนด์ขนมอบ ซีสทาร์ตชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ผลิตจากโรงงานที่จังหวัดฮอกไกโด ความพิเศษของ Bake Cheese Tart อยู่ที่กระบวนการผลิตชีสฟูอันนุ่มฟูที่ทำมาจากครีมชีสต้นตำรับ ผสมผสานอย่างลงตัวตัดกับสัมผัสกรุกรอบ ส่วนถ้วยทาร์ตทำมาจากแป้งชั้นดี ซึ่งจะถูกรอบครั้งแรกเพื่อให้ถ้วยทาร์ตคงรูป และอบซ้ำอีกครั้งหลังจากบีบครีมชีสเข้าไปเพื่อความกรอบ ขนมทั้งหมดจะถูกผลิตจากโรงงานที่ฮอกไกโด และนำเข้ากระบวนการแช่แข็งอาหาร ก่อนจะส่งตรงมายังตัวแทนจำหน่าย ทำให้สามารถควบคุมรสชาติของทาร์ตและคงคุณภาพของอาหารได้และสามารถคงอยู่ได้ถึง 6 เดือน นอกจากนี้ยังสามารถสนุกกับการทาน Bake Cheese Tart ได้ถึง 4 แบบ

1. ทานทันทีที่อุณหภูมิห้อง เพื่อความสดใหม่ และชอบทาร์ตกรอบ ๆ
2. แช่เย็น: เพิ่มความนุ่มละมุนของชีสยิ่งขึ้น
3. แช่แข็ง: ให้ความรู้สึกเหมือนทานไอศกรีม
4. อุ่นร้อน: นำไปอุ่นอีกครั้งในเตาอบ เพื่อลิ้มรสหอมกรุ่นเหมือนกับทาร์ตเพิ่งอบใหม่

ZakuZaku



แบรนด์ต้นกำเนิด Cream Puff ที่นำเสนอซูครีมในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Croquant Chou เป็นการนำซูครีมในลักษณะที่คุ้นเคยมาพัฒนาสูตร ปรับเปลี่ยนรูปร่างเป็นแท่ง เคลือบด้วย Croquant ซึ่งก็คืออัลมอนด์ผสมไข่ขาวที่เป็นสูตรพิเศษลับเฉพาะของแบรนด์ ช่วยเพิ่มความหอมและกรุกรอบ ตามความหมายของคำว่า Croquant (โครคอง) ในภาษาฝรั่งเศส และ ZakuZaku (ซาซุซาซุ) ในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า กรุกรอบ สอดไส้ด้วยคัสตาร์ดกลิ่นวนิลาที่ตีสดใหม่ทุกวัน ZakuZaku นับเป็นเจ้าแรกที่นำเสนอซูครีมในลักษณะใหม่จากประเทศญี่ปุ่นส่งตรงถึงไทย ตอกย้ำความแตกต่างจากแบรนด์คู่แข่งด้วยคอนเซ็ปต์ของร้าน “Factory = Shop Counter” ที่โชว์ขั้นตอนการผลิตขนมทุกชิ้นอย่างพิถีพิถัน ด้วยวิถีทางแบบญี่ปุ่นที่ใส่ใจทุกขั้นตอน ซึ่งเกือบทั้งหมดส่งตรงมาจากญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น Croquant กรุกรอบผลิตจากอัลมอนด์ชั้นดี แป้ง Croquant Chou สูตรพิเศษที่นำมาอบร้อนผ่านเตาให้เห็นทุกความใส่ใจในแต่ละขั้นตอน ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้คอนเซ็ปต์ร้านแบบ Factory in Shop รวมไปถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ZakuZaku ซึ่งก็คือไอศกรีม Soft Serve ที่ผลิตจากนมวัวคุณภาพเยี่ยมส่งตรงจากฮอกไกโด โรยด้วย Croquant เพิ่มความกรุกรอบ

RAPL



พายแอปเปิ้ลครีมคัสตาร์ดภายใต้แบรนด์ RAPL เป็นร้านที่โด่งดังและรู้จักกันในนามของ Ringo ในประเทศญี่ปุ่น โดยเลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบชั้นเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นตัวแป้งพายที่นำเข้าจากฮอกไกโด นำมาซ่อนกันจำนวน 144 ชั้น จนได้ความหนา

นุ่มอย่างสมบูรณ์แบบ ผสมผสานกับแอปเปิ้ลที่คัดจากแหล่งปลูกชั้นยอดของประเทศญี่ปุ่น เช่น อาโอมิริ รวมถึงการผลิตครีม คัสตาร์ดที่สดใหม่ทุกวัน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของความพิถีพิถันในการทำ พร้อมเสิร์ฟพายที่อบจากเตาร้อน ๆ อยู่เสมอ

ร้านขนมอบภายใต้ BAKE WORKS มีจำนวนสาขาดังนี้

- สาขาสยามเซ็นเตอร์ ชั้น M (ทางเชื่อม BTS) : ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- สาขาสิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น G : 1788 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
- สาขาสีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น B : 191 ถนน สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



การตลาดและภาวะการแข่งขัน

การตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

BAKE WORKS เน้นการแข่งขันในตลาดสินค้าคุณภาพสูง ซึ่งมีคู่แข่งทางตรงน้อยราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบรนด์นำเข้าจากต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของแบรนด์จะเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก เนื่องด้วยตำแหน่งทางการค้า (Brand Positioning) ที่บริษัทวางไว้อยู่ในตลาดสินค้าคุณภาพสูง สอดคล้องกับกลยุทธ์ตำแหน่งการเปิดร้านในทำเลใจกลางเมือง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ทางแบรนด์วางไว้ ซึ่งกลุ่มลูกค้าในตลาดนี้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการเป็นหลัก ทำให้แบรนด์ภายใต้การบริหารของ BAKE WORKS มีความได้เปรียบทางธุรกิจ เนื่องจากมีมาตรฐานการบริการและการปฏิบัติการภายในร้านที่ได้มาตรฐาน โดยที่พนักงานได้รับการอบรมจากเจ้าของสิทธิการค้าทั้งที่ประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย นอกจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่กล่าวไป อีกกลุ่มที่ทางบริษัทให้ความสำคัญและเริ่มวางแผนพัฒนาการบริการลูกค้ากลุ่มนี้ คือ กลุ่มลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมาก เช่น กลุ่มธุรกิจจัดเลี้ยง เป็นต้น

นอกจากนี้ BAKE WORKS ได้มีการวางแผนและพัฒนาการบริหาร สินค้า ตลอดจนช่องทางในการสื่อสารและการขายเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการให้ความสำคัญกับ Influencers / KOLs หรือผู้มีอิทธิพลในเรื่องเกี่ยวกับการแนะนำอาหารประเภทต่าง ๆ และแพลตฟอร์มค้นหาร้านอาหารทางด้านสื่อออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน และยังมีการพิจารณาเลือกทำเลที่เหมาะสม เน้นคุณภาพและบริการ สร้างความแตกต่าง ตลอดจนสร้างความผูกพันกับลูกค้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว

กลยุทธ์ทางการตลาดหลายประการเพื่อกระตุ้นยอดขาย ซึ่งการปรับกลยุทธ์ข้างต้นส่งผลให้สามารถเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ได้และสามารถรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้ อันได้แก่

- 1) การออกแคมเปญสินค้าตามเทศกาล
- 2) การทำโปรโมชั่นที่หลากหลายมากขึ้น
- 3) การทำโปรแกรมสมนาคุณสำหรับสมาชิก (Royalty Program)
- 4) เพิ่มร้านขายสินค้าแบบพื้นที่ขายชั่วคราว (Pop-up Store)
- 5) การปรับปรุงช่องทางการซื้อสินค้าโดยเพิ่มการขายสินค้าแบบ Delivery ซึ่งเป็นการยืดหยุ่นและปรับตัวเพื่อให้สามารถทำการตลาดได้ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ที่ผ่านมามูลค่าตลาดเบเกอรี่ในประเทศไทย อยู่ที่ 44,250 ล้านบาท (อ้างอิงจาก Thailand Business Plus) ทั้งนี้ ตลาดเบเกอรี่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจฟื้นตัว รวมถึงผู้บริโภคมีความมั่นใจในการกลับมาใช้ชีวิตปกติ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการเติบโตของของผลิตภัณฑ์ขนมอบมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันที่เน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว และอิมพอร์ต แต่นอกเหนือจากความอิมพอร์ตแล้วนั้น ปัจจุบันคนมักจะดูรูปร่างหน้าตาของขนมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งแบรนด์ที่เรานำมาประกอบข้อมูลนั้นไม่เพียงแต่คงคุณภาพในเรื่องของรสชาติ แต่หน้าตาดึงดูดผู้บริโภคเช่นกัน จึงทำให้เกิดการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องมาจาก 1) ร้านค้าจำนวนมากที่ดำเนินธุรกิจขนมอบและเบเกอรี่ได้ขยายช่องทางการจำหน่ายจากเดิมที่เป็นในลักษณะซื้อจากหน้าร้านเพื่อรับประทานภายนอก (Grab and Go) ไปยังช่องทางการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า (Delivery) จากการที่พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ด้านอาหารของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อออนไลน์ในการค้นหาสถานที่ และเมนูอาหาร รวมไปถึงพฤติกรรมการสั่งอาหาร Delivery ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เห็นได้จากการเกิดขึ้นของแอปพลิเคชันเกี่ยวกับอาหารจำนวนมาก อันส่งผลให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ ๆ ของผู้ประกอบการขนาดเล็กได้มากยิ่งขึ้น และ 2) อุตสาหกรรมมีผู้เล่นรายใหม่ ๆ เข้ามาแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะผู้จำหน่ายขนมอบและเบเกอรี่ที่มีลักษณะร้านแบบ Café อย่างเช่น ร้านเครื่องดื่มที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในร้านด้วย ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคจำนวนหนึ่งที่ต้องการรับประทานเครื่องดื่มควบคู่กับเบเกอรี่ภายในร้าน มีแนวโน้มแข่งขันรุนแรงเนื่องจากเป็นประเภทอาหารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

จากข้อมูลข้างต้น แม้ว่าตลาดจะมีคู่แข่งใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจาก BAKE WORKS มีแบรนด์ร้านขนมอบชื่อดังทั้งที่มาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต่างก็เป็นที่นิยมของคนไทย ดังนั้นธุรกิจของ BAKE WORKS จึงมีความได้เปรียบในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่มีแบรนด์ นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเจรจาเพื่อหาพื้นที่ขายในทำเลที่มีคุณภาพทั้งในส่วนจากร้านค้าถาวรและร้านค้าชั่วคราว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีความได้เปรียบในการเข้าถึงลูกค้าเป็นอย่างมาก

4.รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	น.ส. เสาวณีย์ ชาวอุบล	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
2.	นาย ธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์	รองประธานกรรมการบริษัท
3.	น.ส. ณภัทร ทวีแสงศิริ	กรรมการ
4.	นาย ภูริชญ์ วงศ์ข้า	กรรมการ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
5.	น.ส. สาธิตา พลสุวัฒน์	กรรมการ
6.	นาย ศิวะพร ชมสุวรรณ	กรรมการอิสระ
7.	นาย ชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นาย ทอม เฉลิมกาญจนา	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
9.	นาย ยุทธวีร์ อชวังกุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

6. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2567)

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%หุ้น
1	น.ส. สาธิตา พลสุวัฒน์	320,000,000	16.59
2	นาย รักชัย เร่งสมบูรณ์	130,000,000	6.74
3	น.ส. ศศิธร สิริการรัมย์	100,058,000	5.19
4	นาย ภาคภูมิ เต็มเสรีกุล	89,600,000	4.64
5	นาย อนุรักษ์ ศีตวรรัตน์	70,400,000	3.65
6	นาย คมกริช ตันติพงษ์	63,002,300	3.27
7	นาย วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	60,000,000	3.11
8	นาย ปฎิมา จีระแพทย์	55,200,000	2.86
9	นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม	54,066,800	2.80
10	น.ส. ณภัทร ทวีแสงศิริ	43,000,000	2.23
11	บริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)	40,000,000	2.07
12	นาง นวพร รัตนชัยกานนท์	31,920,300	1.65
13	นาง ปรัชดา ตั้งอุปละ	25,000,000	1.30
14	น.ส. ชัชชลัย วีระศักดิ์อำไพ	21,000,000	1.09
15	นาย โชติวัต ตันธนสาร	20,000,000	1.04
16	น.ส. จันทร์สุดา บุญตั้ง	19,262,160	1.00
17	อื่นๆ	786,589,398	40.77
	รวม	1,929,098,958	100.00%

6.ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผล ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

6.1 ประวัติการเพิ่มทุน-ลด

วันที่ 8 มกราคม 2564

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (W-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ซึ่งจัดสรรรวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 4,883,479,841 หน่วย และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้รับการจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 355 หน่วย ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือทั้งจำนวน

- วันที่ 25 เมษายน 2565 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท
- วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยกเลิกการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ซึ่งรวมถึงการยกเลิกการเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
- วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 465,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 14 ราย โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.73 บาท รวม เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 804,450,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
- วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2565 มีมติให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงพิจารณาอนุมัติยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 13 ราย โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 1.74 บาท รวมเป็นมูลค่า ทั้งสิ้นไม่เกิน 774,300,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
- ยกเลิกการเพิ่มทุน และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
 - การลดทุนจดทะเบียน

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,320,368,356 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่ายจำนวน 180,869,643 หุ้น (ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 - การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 445,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,584,498,713 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 445,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

■ **การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.74 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 774,300,000 บาท

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 813,913,390 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่จำนวน 828,913,390 บาท ที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วันที่ 6 กันยายน 2566 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 156,200,000 บาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 828,913,390 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่จำนวน 985,113,390 บาท ที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2566 มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6”) จำนวนไม่เกิน 197,022,678 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (Sweetener) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 1.50 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6) (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)

■ **การลดทุนจดทะเบียน**

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 273,800,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 273,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,584,498,713 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,584,498,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,310,698,713 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,310,698,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 273,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (เป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566) เนื่องจากบริษัทประสงค์จะระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

■ **การเพิ่มทุนจดทะเบียน**

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 394,045,356 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,310,698,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,704,744,069 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 394,045,356 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

■ **การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 197,022,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 5 ราย
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 197,022,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (Sweetener) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 มีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไว้หุ้นละ 1.50 บาท

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 6 บาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 985,133,390 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่จำนวน 985,113,396 บาท ที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 5 (W-W5) จำนวน 100 หน่วย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6”) จำนวนไม่เกิน 197,022,678 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (Sweetener) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 1.50 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตรา

การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6) (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)

■ **การลดทุนจดทะเบียน**

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 273,800,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 273,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,584,498,713 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,584,498,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,310,698,713 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,310,698,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 273,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (เป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566) เนื่องจากบริษัทประสงค์จะระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

■ **การเพิ่มทุนจดทะเบียน**

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 394,045,356 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,310,698,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,704,744,069 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 394,045,356 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

■ **การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 197,022,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 5 ราย
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 197,022,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (Sweetener) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 มีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไว้หุ้นละ 1.50 บาท

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 273,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,584,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,310,698,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่าย จำนวน 273,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (เป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 394,045,356 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,310,698,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,704,744,069 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (2) บุคคลในวงจำกัดในกรณีที่มีหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิ (Oversubscription) และ (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W6

6.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ตารางสรุปการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี	2566	2565	2564
อัตรากำไรสุทธิ (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.168)	(0.705)	(0.338)
อัตรากำไรสุทธิ (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท)	(0.165)	(0.691)	(0.335)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่ออัตรากำไรสุทธิ (%)	-	-	-

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

อ้างอิงงบการเงินรวมงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

งบแสดงฐานะทางการเงิน	(ล้านบาท)				
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	งวด 9 เดือน ปี 2566	งวด 9 เดือน ปี 2567
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	28.01	16.16	26.76	14.46	1.87
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	36.34	25.87	37.67	30.20	34.24
สินค้าคงเหลือ	35.12	13.09	6.76	6.92	7.32
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์	-	-	-	-	70.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	99.47	55.12	71.19	51.58	113.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน	0.80	0.40	0.40	0.40	0.50
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	27.25	27.25	27.25	27.24
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	146.68	57.35	105.23	76.86	94.81
สินทรัพย์สิทธิการใช้	147.94	116.21	108.64	114.14	134.36
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	364.85	150.05	146.54	149.22	160.70
ค่าความนิยม	516.10	267.44	246.18	267.44	246.18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	44.75	26.27	33.96	31.96	30.80
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,221.12	644.97	668.20	667.27	694.59
รวมสินทรัพย์	1,320.59	700.09	739.39	718.85	808.02
หนี้สิน Liabilities					
หนี้สินหมุนเวียน					

งบแสดงฐานะทางการเงิน	(ล้านบาท)				
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	งวด 9 เดือน ปี 2566	งวด 9 เดือน ปี 2567
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน	273.01	10.04	8.74	7.75	7.84
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	116.24	86.33	103.26	77.71	125.67
เงินกู้ยืมระยะสั้น	28.54	330.30	284.50	261.18	221.57
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
สถาบันการเงิน	3.14	3.21	3.05	3.10	3.05
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	0.62	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า – ส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	36.39	27.23	26.65	28.65	32.28
รวมหนี้สินหมุนเวียน	457.94	457.11	426.20	378.39	390.41
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ เกินกว่าหนึ่งปี					
สถาบันการเงิน	13.20	10.68	8.29	8.86	6.53
หนี้สินตามสัญญาเช่า – ส่วนที่ถึงกำหนด ชำระเกินกว่าหนึ่งปี	114.78	91.51	83.81	89.53	108.86
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	19.06	6.30	6.79	6.96	5.52
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ พนักงาน	6.95	2.30	3.25	3.30	4.42
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	34.65	29.01	27.88	29.01	27.88
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.61	0.64	0.36	0.60	0.38
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	189.25	140.44	130.38	138.26	153.59
รวมหนี้สิน	647.19	597.55	556.58	516.65	544.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนจดทะเบียน	1,144.56	1,320.37	1,704.77	1,320.37	3,945.20
หุ้นสามัญจดทะเบียน (หุ้น)	1,144.56	1,320.37	1,704.77	1,320.37	3,945.20
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	813.91	813.91	1,030.60	985.11	1,348.32
หุ้นสามัญชำระแล้ว (หุ้น)	813.91	813.91	1,030.60	985.11	1,348.32

งบแสดงฐานะทางการเงิน	(ล้านบาท)				
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	งวด 9 เดือน ปี 2566	งวด 9 เดือน ปี 2567
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น					
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ	257.40	257.40	268.50	268.50	157.30
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(397.91)	(968.77)	(1,116.30)	(1,051.41)	(1,241.60)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	673.40	102.54	182.80	202.20	264.02
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	673.40	102.54	182.81	202.20	264.02
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,320.59	700.09	739.39	718.85	808.02

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 700.09 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 620.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 47.00 เนื่องจากการขายบริษัทย่อยและส่วนงานผลิตขนมออกไป จึงทำให้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินมียอดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 นอกจากนี้การที่บริษัทมีการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าความนิยมเพิ่มขึ้น จำนวนประมาณ 81 ล้านบาท ก็ส่งผลให้สินทรัพย์ในปี 2565 ลดลงด้วยเช่นกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 739.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 39.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.61 เนื่องมาจากการเปิดสาขาของร้านอาหารเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ร้าน ในปี 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 808.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 เท่ากับ 68.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.28 เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญของบริษัท ฟรุตต้า ไบโอมेट จำกัด จำนวน 70.00 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มียอดหนี้สินรวมเป็นจำนวน 597.55 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 49.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 7.67 เนื่องจากการขายบริษัทย่อยแต่บริษัทยังจำเป็นต้องใช้เงินกู้จากแหล่งภายนอกเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานปี 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 556.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 40.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.86 เนื่องจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกในปี 2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยทางอ้อมเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ยืมจากบริษัท วันทูนัน คอนเทคส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100.00 ล้านบาท (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“PEER”) โดยบริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่เป็นโฮลดิ้งคอมพานีของบริษัท นำหุ้นสามัญของบริษัท อีสเทิร์นควิซีน (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 6,999,999 หุ้น และบริษัท เครปส์ แอนด์ โค.ตีเวล็อปเม้นท์ จำกัด จำนวน 81,633 หุ้น เข้าจำหน่ายเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว (บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99) และเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 บริษัทได้จัดส่งหนังสือขอขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ไปที่ PEER เพื่อขอขยาย ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ออกไปภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 พร้อมดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ต่อมา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 PEER ได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ PEER ครั้งที่ 4/2567 อนุมัติการขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยในส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระให้แก่ PEER หลังจากที่ บริษัทได้เพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ตามมาติ คณะกรรมการบริษัทของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ในวันที่ 30 เมษายน 2567) โดยกำหนดการชำระภายใน 7 วัน หรือไม่เกินวันที่ 25 มิถุนายน 2567 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) หรือวันทำการอื่นใดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงและลงนามร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยกำหนดอัตรดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินต้นค้างชำระแก่เจ้าหนี้รายดังกล่าวจำนวน 40.00 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัท มีหนี้สินรวม เท่ากับ 544.00 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2566 เท่ากับ 12.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.26 เนื่องจากเงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลภายนอกลดลง 62.93 ล้านบาท แต่ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าร้านค้าและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 30.68 ล้านบาท และ 22.41 ล้านบาท ตามลำดับ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของของ บริษัทและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 102.54 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 570.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 84.77 เป็นผลมาจากขาดทุนสุทธิจากการขายบริษัทย่อยเป็นสาเหตุหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของของ บริษัทและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 182.81 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 80.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.28 เกิดจากการเพิ่มทุนระหว่างปี 2566 แต่อย่างไรก็ดี บริษัทยังมีผลประกอบการที่ขาดทุนในปี 2566 ที่ลดลง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของของ บริษัทและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 264.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 เท่ากับ 81.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.43 ซึ่งเป็นผลสุทธิจากการเพิ่มทุนระหว่างปีจำนวน 206.52 ล้านบาท หักด้วยผลขาดทุนระหว่างปี

2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน	ล้านบาท				
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	งวด 9 เดือน ปี 2566	งวด 9 เดือน ปี 2567
รายได้					
รายได้จากการขาย	254.04	344.49	311.77	235.22	220.40
ต้นทุนขาย	126.81	172.30	159.67	119.87	121.27
กำไรขั้นต้น	127.23	172.19	152.10	115.35	99.13
รายได้อื่น	9.45	3.33	11.72	3.34	3.75
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	227.78	455.42	272.53	168.63	200.99
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	(91.10)	(279.90)	(108.71)	(49.94)	(98.11)
ต้นทุนทางการเงิน	14.45	56.52	39.94	32.70	27.30
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(105.55)	(336.42)	(148.65)	-	-
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้	5.65	5.65	1.13	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(99.90)	(330.77)	(147.52)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับการดำเนินงานที่ยกเลิก	(176.55)	(245.22)	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับ (งวด / ปี)	(276.45)	(575.99)	(147.52)	(82.64)	(125.41)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายได้จากการขาย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2565 และ ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิรวมจำนวน 575.99 ล้านบาท และ 276.45 ล้านบาทตามลำดับ โดยในปี 2565 มียอดขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวน 299.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 108.35 ของผลขาดทุนสำหรับปี 2564 ทั้งนี้ เป็นผลเนื่องมาจากรายได้จากการขายโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 90.45 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 35.60 ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการที่กิจการได้เปิดสาขาร้านอาหารเพิ่มขึ้น แต่ในปี 2565 บริษัทมีการขายบริษัทย่อย 2 แห่งและธุรกิจขนมอบ ทำให้เกิดผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม และผลขาดทุนสำหรับการดำเนินงานที่ยกเลิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 101.00 ล้านบาท 81.00 ล้านบาท และ 69.00 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิรวมจำนวน 147.52 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 428.47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 74.39 ของผลขาดทุนสำหรับปี 2565 เนื่องจากปี 2566 มีการขายบริษัทย่อยทำให้เกิดผลขาดทุนรายการพิเศษดังกล่าวข้างต้น ส่วนรายได้จากการขายโดยรวมของบริษัทและบริษัท

ย่อยสำหรับ ปี 2566 ลดลงจากปี 2565 ประมาณ 32.72 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 9.50 โดยรายได้ที่ลดลงเกิดจากการที่กิจการได้ปิดสาขาร้านอาหารบางแห่งลง

สำหรับรอบ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของปี 2567 และปี 2566 บริษัท และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของปี 2567 และปี 2566 มีจำนวน 125.41 ล้านบาท และ 82.64 ล้านบาทตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 42.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.75 ของผลขาดทุนสำหรับรอบ 9 เดือนของปี 2566 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมีรายละเอียดดังนี้

- 1) รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของปี 2567 ลดลงจาก ปี 2566 จำนวน 14.82 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 6.30 จากการปิดชั่วคราวเพื่อ Renovate ร้านอาหารบางแห่งและจากการปิดร้านอาหารบางแห่งเนื่องจากสัญญาการเช่าร้านสิ้นสุดลง
- 2) ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น จำนวน 1.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.17 สาเหตุเนื่องจากราคาวัตถุดิบสูงขึ้น สำหรับกำไรขั้นต้นของบริษัท ลดลงจำนวน 16.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.06
- 3) ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 14.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.63 ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าค่าบริการพื้นที่ธุรกิจ และค่าแรงของร้านอาหาร
- 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 17.98 ล้านบาทหรือร้อยละ 32.85 ส่วนใหญ่เป็นค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินในการเพิ่มทุนของบริษัท
- 5) ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ลดลงจำนวน 5.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.51 เนื่องจากการลดลงของภาระหนี้เจ้าหนี้บุคคลภายนอก

กำไรขั้นต้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2565 และ ปี 2564 กำไรขั้นต้นของบริษัทปี 2565 เพิ่มขึ้นประมาณ 44.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.34 โดยเกิดขึ้นจากการเปิดสาขาเพิ่มในปี 2565

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566 กำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 20.09 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 12.00 สาเหตุที่สำคัญเกิดจากการปิดสาขาบางแห่งในปี 2566 และเพิ่มการส่งเสริมการขายมากขึ้น

สำหรับรอบ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของปี 2567 และปี 2566 กำไรขั้นต้นของบริษัทลดลง 16.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.06 เนื่องจากการปิดร้านอาหารบางแห่งเพื่อการ Renovate หรือสิ้นสุดสัญญาเช่า ทำให้รายได้ลดลงจำนวน 14.82 ล้านบาท แต่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจำนวน 1.40 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ

ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2565 และ ปี 2564 ต้นทุนทางการเงินของบริษัท ปี 2565 มียอดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 42.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 291.14 เนื่องจากกิจการมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนจากบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมากขึ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566 ต้นทุนทางการเงิน ลดลงจากปีก่อนประมาณ 16.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.33 เนื่องจากกิจการมีการจ่ายชำระหนี้ที่ที่ครบกำหนดชำระ ในปี 2566 มากขึ้น

สำหรับรอบ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของปี 2567 และปี 2566 มีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น 5)

3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	2564	2565	2566	งวด 9 เดือน ปี 2566	งวด 9 เดือน ปี 2567
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	(139.05)	(152.41)	(76.31)	(54.54)	(36.00)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(73.97)	131.56	(53.18)	(30.32)	(93.01)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	197.62	9.00	140.09	83.16	104.12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(15.40)	(11.85)	10.60	(1.70)	(24.89)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	43.41	28.01	16.16	16.16	26.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	28.01	16.16	26.76	14.46	1.87

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย

1. กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 มีเงินสดรวมลดลง 11.85 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2564 มีเงินสดลดลงจำนวน 15.40 ล้านบาท
2. กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานปี 2565 เป็นกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 152.41 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและดอกเบี้ยจ่าย
3. กระแสเงินสดจากการลงทุนปี 2565 เป็นกระแสเงินสดสุทธิได้มาจำนวน 131.56 ล้านบาท สาเหตุมาจากการขายบริษัทย่อย
4. กระแสเงินสดจากกิจการจัดหาเงินในปี 2565 เป็นกระแสเงินสดสุทธิได้มาจำนวน 9.00 ล้านบาท เกิดจากการกู้ยืมจากบุคคลภายนอก

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และปี 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อย

1. กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 มีเงินสดรวมเพิ่มขึ้น 10.60 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2565 มีเงินสดลดลงจำนวน 11.85 ล้านบาท
2. กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานปี 2566 เป็นกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 76.31 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและดอกเบี้ยจ่าย
3. กระแสเงินสดจากการลงทุนปี 2566 เป็นกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 53.18 ล้านบาท สาเหตุมาจากการเปิดสาขาร้านอาหารเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ร้าน
4. กระแสเงินสดจากกิจการจัดหาเงินในปี 2566 เป็นกระแสเงินสดสุทธิได้มาจำนวน 140.09 ล้านบาท เกิดจากการกู้ยืมจากบุคคลภายนอกและการออกหุ้นเพิ่มทุน

สำหรับไตรมาส 3 ของปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดรวมลดลงจำนวน 24.89 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาส 3 ของปี 2566 มีเงินสดรวมลดลงจำนวน 1.70 ล้านบาท

1. กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานของไตรมาส 3 ปี 2567 เป็นกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 36.00 ล้านบาท น้อยลงจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะดอกเบี้ยเงินกู้ยืมลดลง

2. กระแสเงินสดจากการลงทุนของไตรมาส 3 ปี 2567 เป็นกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 93.01 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นการจ่ายเงินมัดจำค่าหุ้นสามัญของบริษัท ฟรุตต้า ไบโอมेट จำกัด จำนวน 70.00 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุน พัฒนาปรับปรุงร้านอาหารและระบบโปรแกรม
3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินของไตรมาส 3 ปี 2567 เป็นกระแสเงินสดสุทธิได้มาจำนวน 104.12 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนของบริษัท

4. อัตราส่วนทางการเงิน

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	งวด 9 เดือน ปี 2566	งวด 9 เดือน ปี 2567
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทำกำไรต่อ สินทรัพย์รวม (%)	(21)	(83)	(20)	(11)	(16)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.22	0.12	0.17	0.14	0.29
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.96	5.79	3.04	2.56	2.06
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (เท่า)	0.65	4.62	2.27	1.97	1.44

X BIO

THANK YOU

