

เลขที่ ALPHAXSET-6605-004

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

เรื่อง: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของ Simoung Express Loan Non Deposit Taking Microfinance Institutions Co.,Ltd. จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
3. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญใน Simoung Express Loan Non Deposit Taking Microfinance Institutions Co.,Ltd. จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,369,013.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 526,345,537.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 520,976,523.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 21,476,055 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้หมดอายุแล้ว เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทสามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นหุ้นที่ต้องออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยบริษัทจะต้องตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทก่อนการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้
(ก) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ข) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณานำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน 520,976,523.50 บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านบาทเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าเซ็นต์)
แบ่งออกเป็น	2,083,906,094 หุ้น (สองพันแปดสิบสามล้านเก้าแสนหกพันเก้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบาทห้าเซ็นต์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,083,906,094 หุ้น (สองพันแปดสิบสามล้านเก้าแสนหกพันเก้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจ การค้ากระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่ จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณานำอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,802,226,523.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 520,976,523.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,323,203,047.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 7,208,906,094 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อ (ก) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง ชัดเจน และ (ข) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจผ่านการ ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม สภาพคล่องและความคล่องตัว (flexibility) ให้บริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น โดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มทุน หลาย ๆ ครั้งในทุก ๆ ปี หรือในทุก ๆ ครั้งที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจ เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการลงทุนใน อนาคตตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ (business strategy) ที่วางไว้

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณานำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,323,203,047.00 บาท (สองพันสามร้อยยี่สิบสามล้านสองแสนสามพันสี่สิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	9,292,812,188 หุ้น (เก้าพันสองร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	9,292,812,188 หุ้น (เก้าพันสองร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจ การค้ากระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่ จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 3 ข้างต้น การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน นอกจากนี้ การที่บริษัทได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการ เพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัทสามารถที่จะขยายการดำเนินงานและ การประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ในการนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตาม รายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 จะไม่มีการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระ ที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,562,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเสนอขายแบบ เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรร ในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.13 บาท (ซึ่งไม่ ต่ำกว่าราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท) ดังต่อไปนี้

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,100,000,000 หุ้น ให้แก่ Mr.Ekaphanh Phapithack รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,243,000,000 บาท และ
- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,100,000,000 หุ้น ให้แก่ นายมนัส ปิยะตริงส์ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,243,000,000 บาท และ
- (ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้น ให้แก่ นายวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 339,000,000 บาท และ
- (ง) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น ให้แก่ นางสาวญาณี จีระประภากาญจน์ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 28,250,000 บาท และ
- (จ) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น ให้แก่ นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหาล้า รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 22,600,000 บาท และ
- (ฉ) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,500,000 หุ้น ให้แก่ นายกวินท์ ศักดิ์นฤหาล้า รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 19,775,000 บาท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ เป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วย(ก) Mr.Ekaphanh Phapithack อาจได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วจะมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 100.48 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 11 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น)

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จ โดย (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack (ข) นายมนัส ปิยะตริงส์ (ค) นายวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล (ง) นางสาวณัฐณี จีระประภากาญจน์ (จ) นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหล้า และ (ฉ) นายกวินท์ ศักดิ์นฤหล้า จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 5.2 รวมทั้งบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วย หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวได้สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจะไม่ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 4,646,406,094 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามวาระ 5.1 เสร็จสิ้น ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จอง

ซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.25 บาท

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง นี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทจะต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทอาจแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ และ/หรือ อาจเป็นผลให้

- (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท หรือ
- (ข) บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- (ค) บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัทใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัทตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศของบริษัท ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและขอแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัทในด้านต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย ไม่จัดสรร รวมถึงปฏิเสธการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติอเมริกัน และมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประสบความสำเร็จ โดยบริษัทอาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามวาระก่อนหน้าเสร็จสิ้น ดังนั้น (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack (ข) นายมนัส ปิยะตริงส์ (ค) นายวิวัฒน์ กิตติพงษ์โกศล (ง) นางสาวญาณี จิระประภาภาณูจน์ (จ) นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหาล้า และ (ฉ) นายกวินท์ ศักดิ์นฤหาล้า จะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ข้างต้น ในกรณีต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) โดยที่หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ปรากฏสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการกำหนดและแก้ไข เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร อัตราส่วนในการจัดสรร สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Simoung Express Loan Non Deposit Taking Microfinance Institutions Co.,Ltd. ("SML") จำนวนรวม 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 กีบ ซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่รายย่อยแบบมีหลักประกันใน สปป.ลาว จากผู้ถือ

หุ้นเดิมของ SML ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาซื้อขายประมาณหุ้นละ 19.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ SML ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 190,000,000 บาท (“ธุรกรรมเข้าลงทุนใน SML”) โดยบริษัทจะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ SML ด้วยเงินสด รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ SML โดยภายหลังจากการทำธุรกรรมดังกล่าว SML จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมเข้าลงทุนใน SML จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นแล้ว โดยสรุปเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยในเบื้องต้นบริษัทคาดว่าธุรกรรมเข้าลงทุนใน SML จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566

การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน SML ดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 10.35 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง และบริษัทไม่ได้มีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีความสำคัญต่อแผนการขยายธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน SML เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วยผู้มีอำนาจควบคุมของ SML ได้แก่ Mrs. Kanya Phichid มีความสัมพันธ์เป็นสามีภริยากับ Mr.Ekaphanh Phapithack ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท อีกทั้ง Mr.Ekaphanh Phapithack อาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 โดยถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 23.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทภายหลังจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยธุรกรรมเข้าลงทุนใน SML ในครั้งนี้ เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 15.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้นรายการนี้จึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการ

เข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน SML มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญใน Simoung Express Loan Non Deposit Taking Microfinance Institutions Co.,Ltd. จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

7. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท พาย แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับ (ก) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการ (ข) ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของราคา และ (ค) ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรายการ โดยมีรายละเอียดรายการดังต่อไปนี้

- (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
- (2) การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ SML จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

8. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 98 อาคารอรชรกวี 1 ชั้น 5 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
- วาระที่ 2 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
 - วาระที่ 6.1 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - วาระที่ 6.2 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
- วาระที่ 7 พิจารณามติการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ Simoung Express Loan Non Deposit Taking Microfinance Institutions Co.,Ltd. จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุตินวราภรณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อัลฟา ดีวีชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ข้าพเจ้าบริษัท อัลฟา ดีวีชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / การเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,369,013.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 526,345,537.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 520,976,523.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (ALPHAX-W4) จำนวน 21,476,055 หุ้น

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 1,802,226,523.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 520,976,523.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,323,203,047.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 7,208,906,094 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมมูลค่า 1,802,226,523.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	7,208,906,094	0.25	1,802,226,523.50
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคา เสนอขายไว้อย่าง ชัดเจน	ไม่เกิน 2,562,500,000	-	1.13 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 2,895,625,000.00 บาท	หลังจากได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์ และ ตลาด หลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ / หรือ บุ ค ค ล ที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัทมอบหมายมีอำนาจ พิจารณากำหนดรายละเอียดใน ภายหลัง	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ข้อ (1)
2. ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)	ไม่เกิน 4,646,406,094	หุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น : 1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุน	0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,161,601,523.50 บาท	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท และ/หรือ บุ ค ค ล ที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัทมอบหมายมีอำนาจ พิจารณากำหนดรายละเอียดใน ภายหลัง	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ข้อ (2)

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท จำนวนไม่เกิน 2,562,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่
บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง
ชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.13 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัท อันเป็นการเสนอขายแบบที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาชัดเจน ให้แก่
บุคคล ดังต่อไปนี้

- (1.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,100,000,000 หุ้น ให้แก่ Mr.Ekaphanh Phapithack รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,243,000,000 บาท
- (1.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,100,000,000 หุ้น ให้แก่ นายมนัส ปิยะตริงส์ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,243,000,000 บาท
- (1.3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้น ให้แก่ นายวิวัฒน์ กิตติพงษ์โกศล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 339,000,000 บาท
- (1.4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น ให้แก่ นางสาวญาณี จีระประภากาญจน์ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 28,250,000 บาท
- (1.5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น ให้แก่ นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหาล้า รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 22,600,000 บาท
- (1.6) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,500,000 หุ้น ให้แก่ นายกวินท์ ศักดิ์นฤหาล้า รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 19,775,000 บาท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ เป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ (1.1) Mr.Ekaphanh Phapithack เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก (1.1) Mr.Ekaphanh Phapithack อาจได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วจะมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 100.48 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนออาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อ

ขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 11 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น)

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำเข้าขายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จ โดย (1.1) Mr.Ekaphanh Phapithack (1.2) นายมนัส ปิยะตรีสร (1.3) นายวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล (1.4) นางสาวญาณิ จีระประภากาญจน์ (1.5) นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหล้า และ (1.6) นายกวิทร์ ศักดิ์นฤหล้า จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) รวมทั้งบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วย หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวได้สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจะไม่ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

(2) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 4,646,406,094 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามข้อ (1) เสร็จสิ้น ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.25 บาท

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้

- (2.1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2.2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่

มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ ถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะต้อง ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอ ขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทจะต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อไป

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจ พิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทอาจแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ และ/หรือ อาจเป็นผลให้

- (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือ ต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท หรือ
- (ข) บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ต้อง ดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรือ
- (ค) บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับ ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น สมัยเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัทใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัทตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการ ตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศของบริษัท ค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึ้นของบริษัทในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและขอแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติ ตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัทในด้านต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับ จัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้ กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย ไม่จัดสรร รวมถึงปฏิเสธการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคล

ธรรมดาซึ่งมีสัญชาติอเมริกัน และมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประสบความสำเร็จ โดยบริษัทอาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามวาระก่อนหน้าเสร็จสิ้น ดังนั้น (1.1) Mr.Ekaphanh Phapithack (1.2) นายมนัส ปิยะตริงส์ (1.3) นายวิวัฒน์ กิตติพงษ์โกศล (1.4) นางสาวญาณี จีระประภากาญจน์ (1.5) นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหล้า และ (1.6) นายกวิทร์ ศักดิ์นฤหล้า จะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ข้างต้น ในกรณีต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) โดยที่หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ปรากฏสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้งและบริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 98 อาคารอรุณเกษวิ 1 ชั้น 5 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

4. การขออนุญาตลดทุน / เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยเสนอขายแบบ เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน

4.2 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

4.3 บริษัทต้องยื่นคำขอจดทะเบียนการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์

4.4 บริษัทต้องขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เพื่อออกและ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

4.5 บริษัทต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจของบริษัทออกเป็น 3 ประเภท ธุรกิจ อันได้แก่

- (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท โอเชียน วิค เตอร์ จำกัด ("V Property") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นใน V Property ร้อยละ 99.97 ทั้งนี้ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันของบริษัทอยู่ภายใต้บริษัท วี สุขุมวิท 81 จำกัด และบริษัท วี วิลล่า 62 จำกัด โดย V Property มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 55.00 และร้อยละ 99.99 ตามลำดับ

- (2) ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ วัตถุประสงค์ ประเภทรวมพืชกัญชา และ/หรือ กัญชา ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อัลฟา ไบโอเทค จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เค ที ดี เอ็ม จำกัด) (“Alpha Biotech”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นใน Alpha Biotech ร้อยละ 99.99
- (3) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์การเกษตร ทองคำ อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท มะหะทูน เซ่าสินเชื่อก มหาชน (“MHTL”) ทั้งนี้ MHTL เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยบริษัท มะหะทูน โฮลดิ้ง จำกัด (“MHTH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 76.78 ทั้งนี้ MHTH มีสัดส่วนการถือหุ้นใน MHTL อยู่ร้อยละ 67.72

เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับขยายธุรกิจผ่านการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะสามารถเพิ่มสภาพคล่องและความคล่องตัว (flexibility) ให้บริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น โดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มทุนหลาย ๆ ครั้งในทุก ๆ ปี หรือในทุก ๆ ครั้งที่มีบริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคตตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ (business strategy) ที่วางไว้ โดยในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทจะได้รับหากมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ครบทั้งจำนวนจะเท่ากับ 4,057.23 ล้านบาท โดยบริษัทอาจยังไม่ใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนทั้งหมดในคราวเดียว แต่จะพิจารณาจัดสรรเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในการขยายธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในระยะเวลายันใกล้และระยะยาวต่อไปในอนาคต ตามที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาว่ามีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น และประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ตามสารสนเทศนี้ ในการนี้ เมื่อบริษัทได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว บริษัทคาดการณ์ว่าจะดำเนินการตามแผนการใช้เงินของบริษัทดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ ทั้งนี้ แผนการใช้เงินนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัทและเป็นไปตามแผนการลงทุน และสภาพเศรษฐกิจและธุรกิจในอนาคต ภายใต้กรอบที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ตามสารสนเทศนี้

5.1 การพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทมีแผนขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูงและแนวราบเพิ่มขึ้น จากที่ในปัจจุบันบริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูงประเภทคอนโดมิเนียม จำนวน 1 โครงการ ได้แก่โครงการ IKON SUKHUMVIT 77 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยสุขุมวิท 77 และโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบประเภทบ้านเดี่ยวระดับ Luxury จำนวน 1 โครงการ ตั้งอยู่บริเวณ ซอยรามอินทรา 62 เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูงและแนวราบ จึงมีแผนพัฒนาโครงการดังกล่าวเพื่อรองรับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้คลี่คลายลง ส่งผลให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยที่เป็นของตนเองเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการใช้ชีวิตแบบ New Normal หรือต้องการให้ที่อยู่อาศัยนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูง บริษัทได้วางแผนพัฒนาโครงการ 2 แห่ง คือ 1) โครงการ IKON UDOMSUK เป็นคอนโดมิเนียมประเภทไม่เกิน 8 ชั้น (Low rise) มีเนื้อที่รวมประมาณ 2 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยอุดมสุข 29 ถือเป็นทำเลที่มีความอุดมสมบูรณ์หลากหลาย ดึงดูด และสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ง่าย เพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่เพิ่งเริ่มทำงาน ฐาน

รายได้ยังไม่สูงมากนัก มีกำลังการซื้อระดับต่ำ - ปานกลาง แต่อยากมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง และ 2) โครงการ V38 เป็น คอนโดมิเนียมประเภทที่มีความสูงเกิน 20 ชั้นขึ้นไป (High rise) มีเนื้อที่รวมประมาณ 337 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 38 ถือเป็นซอยที่เงียบสงบ สภาพแวดล้อมภายในซอยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เหมาะสมกับเป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัย เพื่อให้ตอบ โจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการที่ต้องการความเป็นส่วนตัวที่มาพร้อมกับความหรูหรา และมี กำลังการซื้อระดับปานกลาง - บน นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบอีก 1 แห่ง คือ โครงการบ้านคลอง 2 เนื่องจากมี Project Life Cycle ที่สั้น และใช้เงินลงทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโครงการคอนโดมิเนียม อีกทั้งยังสามารถแบ่งระยะ (เฟส) การพัฒนาได้ ทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ได้เร็วกว่าโครงการคอนโดมิเนียม ประกอบ กับในปัจจุบันการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมมีแนวโน้มที่จะใช้ระยะเวลาในการพัฒนานานขึ้น เนื่องจากข้อกำหนดในการ ขออนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment หรือ EIA) มีขั้นตอนและ รายละเอียดการดำเนินการที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก รวมถึงจะต้องได้รับความยินยอมจากชุมชนโดยรอบ บริษัทจึงมีแผนจะ ปรับสัดส่วนการพัฒนาโครงการให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อสร้าง กระแสเงินสดและรายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเริ่มมองหาที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพในแถบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพบว่าที่ดินเนื้อที่รวมประมาณ 43 ไร่ บริเวณตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี เป็นที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโครงการประเภททั้งทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด สำหรับกลุ่มลูกค้า วัยเริ่มทำงานที่มีกำลังซื้อระดับต่ำ - ปานกลาง โดยจากแผนการพัฒนาโครงการในเมืองต้นของทั้ง 3 โครงการ คาดว่า โครงการจะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 2,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 1,300 ล้านบาท และ สรรหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันทางการเงินอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ วัตถุประสงค์ ประเภทรวมพืชกัญชง และ/หรือ กัญชา

พืชกัญชงกำลังถูกจับตามองว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในประเทศไทย หลังจากมีราชกิจจานุเบกษา ประกาศปลดล็อกกัญชงโดยไม่ถือเป็นยาเสพติด โดยรัฐบาลได้อนุญาตให้ทำการปลูก ผลิต นำเข้า เมล็ดพันธุ์ ครอบครอง และจำหน่ายได้ ด้วยคุณสมบัติของพืชกัญชง ทำให้สามารถนำมาต่อยอดได้ตั้งแต่ เครื่องดื่ม อาหาร ยา อาหารเสริม เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตตลาดกัญ ชงจะมีการเติบโตอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมีเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตสูง โดยสามารถป้อนวัตถุดิบได้ถึง 300 กิโลกรัมต่อเดือน ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเพียงพอต่ออุปทานของตลาดตามแผนการบริหารธุรกิจของบริษัทในระยะสั้นถึง ระยะกลาง ดังนั้นจึงยังไม่จัดสรรเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้สำหรับการลงทุนในธุรกิจผลิตสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ วัตถุประสงค์ ประเภทรวมพืชกัญชง และ/หรือ กัญชา ดังกล่าว

ธุรกิจให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ในสปป. ลาว

บริษัทมีแผนในการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 1,400 ล้านบาท เพื่อใช้ขยาย ธุรกิจให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ขยายธุรกิจทองคำโดยจากเดิมเป็นระหว่างลูกค้าทั่วไป โดยบริษัทมีแผนจะขยายการ ทำสินเชื่อทองคำระหว่างคู่ค้าธุรกิจด้วยตนเอง เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และอุปกรณ์สื่อสารสำหรับนักเรียน ในสปป.ลาว ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท มะหะทุน เซ้าสินเซื่อ มหาชน (“MHTL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยบริษัท มหาทุน โฮลดิ้ง จำกัด (“MHTH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 76.78 ทั้งนี้ MHTH มีสัดส่วนการถือหุ้นใน MHTL อยู่ร้อยละ 67.72 โดยในช่วงปี 2565 รายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้บริการสินเชื่อ ในสปป.ลาวอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่ในปี 2565 บริษัทได้มีการขยายธุรกิจสินเชื่อทองคำกับลูกค้ารายย่อยและมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มั่นคงซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้าน ทองคำรายใหญ่อันดับ 1 ในลาวมาร่วมมือกัน บริษัทจึงมีแผนการใช้เงินลงทุนจะขยายในส่วนของ การปล่อยสินเชื่อ

รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น พร้อมกับขยายการปล่อยสินเชื่อทองคำระดับลูกค้าทางธุรกิจด้วยกันโดยมุ่งเน้นที่ปล่อยสินเชื่อทองคำ 24,000 บาททองโดยประมาณ และธุรกิจการปล่อยสินเชื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันการศึกษาโดยเบื้องต้นจะมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 3,600 คน ประกอบกับแผนการปล่อยสินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป โดยคาดการณ์ว่ารายได้หลักจากดอกเบี้ยการปล่อยสินเชื่อในการขยายธุรกิจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อ 18-24 เดือนโดยประมาณ ด้วยความเชื่อมั่นของบริษัทที่เคยดำรงมา ประกอบกับการเข้าถึงพื้นที่เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าแผนการขยายผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจให้บริการสินเชื่อจะเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ แต่เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยการดำรงเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ และเงินทุนในการขยายธุรกิจค่อนข้างสูง บริษัทจึงมีความจำเป็นในการจัดสรรเงินเพิ่มทุนสำหรับธุรกิจดังกล่าวในครั้งนี้

5.2 การขยายการลงทุนในธุรกิจการเงินแบบมีหลักประกันใน สปป.ลาว

บริษัทได้สังเกตเห็นการเติบโตในธุรกิจสถาบันการเงินที่มีใบอนุญาต Non-bank ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) โดยธุรกิจสถาบันการเงินที่มีใบอนุญาต Non-bank เริ่มเข้ามามีบทบาทในสปป.ลาว ในการช่วยเหลือประชาชนให้หลุดพ้นจากความยากจน ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมของประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาหนี้ในระบบ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คุณภาพทางสังคมและเศรษฐกิจภายในสปป.ลาว ดีขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อ เพื่อยกระดับความสามารถของตลาดการเงินในสปป.ลาว ซึ่งการกำกับดูแลธุรกิจสถาบันการเงินนั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2561 ซึ่งตามกฎหมายนี้ได้กำหนดไว้ในมาตรา 52 ว่าด้วยการกำกับดูแลสถาบันการเงิน โดยให้ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรมคุ้มครองสถาบันการเงินมีอำนาจในการควบคุมดูแลธุรกิจสถาบันการเงินเพื่อปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้บริโภคทางการเงินให้มีความมั่นคง และเพื่อการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 ได้มีมติเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท Simoung Express Loan Non Deposit Taking Microfinance Institutions Co.,Ltd. (“SML”) จำนวนรวม 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000,000 กีบ ในราคาซื้อขายประมาณหุ้นละ 19.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ SML ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 190.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่รายย่อยแบบมีหลักประกันใน สปป.ลาว โดยภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว SML จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ SML เป็นนิติบุคคลสัญชาติลาว และมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินที่มีใบอนุญาต Non-bank ในสปป.ลาว ดังนั้น ภายหลังจากการลงทุนบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ จำนวน 1,000.00 ล้านบาท เป็นแหล่งเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจการเงินแบบมีหลักประกันใน สปป.ลาว

5.3 การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจปัจจุบัน และรองรับการขยายธุรกิจต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยเฉพาะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานช่วงแรกสูง บริษัทจึงจัดสรรเงินเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 357.23 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ภายหลังจากเพิ่มทุน บริษัทจะจัดสรรเงินบางส่วนไปใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและรองรับการดำเนินงานต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ในระหว่างรอการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ตาม

วัตถุประสงค์ที่กล่าวอธิบายข้างต้น บริษัทอาจมีการบริหารเงินเพิ่มทุนที่ได้มาชั่วคราว โดยการลงทุนระยะสั้นในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและความเสี่ยงต่ำ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มเติมกว่าการเก็บรักษาในรูปเงินฝาก

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลา การนำเงินไปใช้ โดยประมาณ
(ก) การพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท โดยมีประมาณการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่		
– ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,300.00	ปี 2566 – 2568
– ธุรกิจให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์ การเกษตร ทองคำ อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ใน สปป.ลาว	1,400.00	ปี 2566 – 2567
(ข) การขยายการลงทุนในธุรกิจให้สินเชื่อแก่รายย่อยแบบมีหลักประกันใน สปป.ลาว	1,000.00	ปี 2566 – 2567
(ค) การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	357.23	ปี 2566
รวม	4,057.23	

หมายเหตุ : บริษัทอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายจำนวนวงเงินงบประมาณสำหรับการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ข้างต้นได้ในภายหลัง ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น ภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม โดยบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางในการจัดหาเงินทุนรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมนั้นใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน และมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินหรือไม่ รวมทั้งจะทำให้บริษัทมีภาระในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยมากขึ้น ตลอดจนทำให้บริษัทไม่มีความคล่องตัวในการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการจัดหาเงินทุนโดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของบริษัท สภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน และจำเป็นต่อการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจหรือกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดี ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

6.2 การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน

- 6.3 บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามจำนวนที่ต้องการเพื่อขยายธุรกิจและลงทุนตามแผนที่วางไว้ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานะตลาดทุนในปัจจุบัน เมื่อคำนึงถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจของบริษัทในอนาคตในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทในระยะยาว
- 6.4 การที่บริษัทได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัทสามารถที่จะขยายการดำเนินการและการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มโอกาสเข้าไปลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
- 6.5 เมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะจัดสรรนักลงทุนที่มีศักยภาพ มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ลู่ทางดีเป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี และหากบริษัทสามารถทำอะไรได้ในอนาคต ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลในอนาคต โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรร (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อผู้ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนหรือผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการลดทุน / การเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ("PP") โดยยังไม่รวมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ("RO") มีดังนี้

8.1.1 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP และหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 5.49 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$Qx = \text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 2,083,906,094 หุ้น}$$

Qp = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 2,562,500,000
หุ้น

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 11 พฤษภาคม 2566) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น

Pp = ราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งเท่ากับ 1.13 บาท

P1 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย
= $[(P0 \times Qx) + (Pp \times Qp)] / (Qx + Qp)$
= 1.19 บาท

Price Dilution = $(P0 - P1) / P0$ = ไม่เกินร้อยละ 5.49

8.1.2 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 55.15 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

Qx = จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 2,083,906,094 หุ้น

Qp = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 2,562,500,000
หุ้น

Control Dilution = $Qp / (Qx + Qp)$ = ร้อยละ 55.15

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution) เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทที่ใหญ่สำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

8.2 ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจาก (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP และ (ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO มีดังนี้

8.2.1 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP และหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 42.78 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

- Qx = จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 2,083,906,094 หุ้น
 - Qp = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 2,526,500,000 หุ้น
 - Qr = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ อยู่ จำนวนไม่เกิน 4,646,406,094 หุ้น
 - P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 11 พฤษภาคม 2566) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น
 - Pp = ราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งเท่ากับ 1.13 บาท
 - Pr = ราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ซึ่งเท่ากับ 0.25 บาท
 - P1 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย
- $$= [(P0 \times Qx) + (Pp \times Qp) + (Pr \times Qr)] / (Qx + Qp + Qr)$$
- $$= 0.72 \text{ บาท}$$

Price Dilution = (P0 – P1) / P0 = ไม่เกินร้อยละ 42.78

8.2.2 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 77.58 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$Qx = \text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 2,083,906,094 หุ้น}$$

$$Qp = \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 2,562,500,000 หุ้น}$$

$$Qr = \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 4,646,406,094 หุ้น}$$

$$\text{Control Dilution} = (Qp + Qr) / (Qx + Qp + Qr) = \text{ร้อยละ 77.58}$$

8.2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution) เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ลดทุน / เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566	12 พฤษภาคม 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (Record Date)	30 มิถุนายน 2566
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566	31 กรกฎาคม 2566
4	จดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	ขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	คาดว่าภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
6	ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จก่อนวัน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
		กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ทั้งนี้ ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวน
8	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (Record Date)	31 ตุลาคม 2566
9	ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมอบหมาย จะพิจารณากำหนดรายละเอียดภายหลังการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น
10	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อหุ้น
11	หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะพิจารณาและแจ้งให้ทราบภายหลัง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท
พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ.....วีร์ ชุติวราภรณ์..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวีร์ ชุติวราภรณ์)
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ลายมือชื่อ.....วิเชียร ลัคนาทิน..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวิเชียร ลัคนาทิน)
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการออกและ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาอนุมัติ (1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,369,013.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 526,345,537.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 520,976,523.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (ALPHAX-W4) จำนวน 21,476,055 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน จำนวน 1,802,226,523.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 520,976,523.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,323,203,047.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 7,208,906,094 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดย (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (“ธุรกรรม PP”) (ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,562,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.13 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอันเป็นการเสนอขายแบบที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาชัดเจน โดยบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,100,000,000 หุ้น ให้แก่ Mr.Ekaphanh Phapithack รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,243,000,000 บาท และ
- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,100,000,000 หุ้น ให้แก่ นายมนัส ปิยะตรึงส์ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,243,000,000 บาท และ
- (ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้น ให้แก่ นายวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 339,000,000 บาท และ
- (ง) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น ให้แก่ นางสาวญาณี จิระประภากาญจน์ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 28,250,000 บาท และ
- (จ) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น ให้แก่ นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหาล้า รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 22,600,000 บาท และ
- (ฉ) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,500,000 หุ้น ให้แก่ นายกวิทร์ ศักดิ์นฤหาล้า รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 19,775,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงและศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท และสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้ รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อ 8 ของเอกสารนี้

โดย (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ อาจได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้มีขนาดรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack เท่ากับร้อยละ 100.48 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามลำดับ หรือคิดเป็นมูลค่า 1,243.00 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงต้องขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการบริษัทสำหรับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack และขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย

ดังนั้น ในส่วนของการเข้าทำธุรกรรม PP ครั้งนี้ บริษัท มีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดมีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรม PP)
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- 4) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท พาย แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้
- 5) ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15

วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 11 พฤษภาคม 2566) ซึ่งเท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น โดยหากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ”)

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละรายผู้ลงทุนแต่ละรายจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ดังนี้

รายชื่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการเพิ่มทุน		สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการจัดสรรหุ้น PP	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
(ก) Mr.Ekaphanh Phapithack ¹	-	-	1,100,000,000	23.67
(ข) นายมนัส ปิยะตริงส์ ²	-	-	1,100,000,000	23.67
(ค) นายวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล ³	-	-	300,000,000	6.46
(ง) นางสาวณัฐณี จีระประภากาญจน์ ⁴	35,981,500	1.73	25,000,000	0.54
(จ) นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหล้า ⁵	10,270,000	0.49	20,000,000	0.43
(ฉ) นายกวินท์ ศักดิ์นฤหล้า ⁶	25,369,650	1.22	17,500,000	0.38
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน⁷	2,083,906,094		4,646,406,094	

ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

- หมายเหตุ : /1 จำนวนหุ้นภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ครอบคลุมจำนวน เท่ากับ 2,200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.67 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด
- /2 จำนวนหุ้นภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ครอบคลุมจำนวน เท่ากับ 2,200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.67 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด
- /3 จำนวนหุ้นภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ครอบคลุมจำนวน เท่ากับ 600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.46 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด
- /4 จำนวนหุ้นภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ครอบคลุมจำนวน เท่ากับ 121,963,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด
- /5 จำนวนหุ้นภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ครอบคลุมจำนวน เท่ากับ 60,540,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด
- /6 จำนวนหุ้นภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ครอบคลุมจำนวน เท่ากับ 85,739,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.92 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด

17 จำนวนหุ้นจดทะเบียนภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน เท่ากับ 9,292,812,188 หุ้น

ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนจะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้ออกแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จโดย (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack (ข) นายมนัส ปิยะตรีงส์ (ค) นายวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล (ง) นางสาวญาณี จีระประภากาญจน์ (จ) นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์ินฤหล้า และ (ฉ) นายกวิทร์ ศักดิ์ินฤหล้า จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) รวมทั้ง บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วย หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกำหนดการ บริษัทจะไม่ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

รายละเอียดการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 4,646,406,094 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เสร็จสิ้น ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับราคาหุ้นละ 0.25 บาท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรก เป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรก เป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายได้มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยที่กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เสร็จสิ้น ดังนั้น (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack (ข) นายมนัส ปิยะตรีงส์ (ค) นายวิวัฒน์ กิตติพงษ์โกศล (ง) นางสาวญาณี จีระประภากาญจน์ (จ) นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหล้า และ (ฉ) นายกวินท์ ศักดิ์นฤหล้า จะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป นอกจากนี้ หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) บริษัทจะไม่ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

บริษัทขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม PP ผู้ลงทุนแต่ละรายรวมจำนวน 6 ราย ได้แก่ (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack (ข) นายมนัส ปิยะตรีงส์ (ค) นายวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล (ง) นางสาวญาณิ จีระประภากาญจน์ (จ) นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหาล และ (ฉ) นายกวินท์ ศักดิ์นฤหาล จะเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Share Subscription Agreement) โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญ ตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้บริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยบริษัทคาดว่าจะธุรกรรม PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคม 2566

2. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการและรายละเอียดของการเสนอขาย

2.1. เงื่อนไขของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ลงทุนแต่ละรายได้เข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการผ่อนผันโดยผู้ลงทุน ทั้งนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนที่มีสาระสำคัญ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต.

2.2. วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

2.2.1. วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน

บริษัทได้เข้าเจรจากับนักลงทุนเพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนต่อภาพรวมธุรกิจของบริษัทรวมถึงราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท โดยจากสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดหุ้นในปัจจุบันมีนักลงทุนที่สนใจและพร้อมที่จะลงนามแสดงความจำนงในการเข้าลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัท จำนวน 6 ราย ได้แก่ (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack (ข) นายมนัส ปิยะตรีงส์ (ค) นายวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล (ง) นางสาวญาณิ จีระประภากาญจน์ (จ) นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหาล และ (ฉ) นายกวินท์ ศักดิ์นฤหาล โดยที่หากราคาดังกล่าวเป็นการเสนอขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน นักลงทุน 6 รายดังกล่าวก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การห้ามขายหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และบริษัทจะได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้ บริษัทจึงได้พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อนักลงทุนทั้ง 6 รายดังกล่าวในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งราคาเสนอขายเป็นราคาซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาด ซึ่งมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 โดยที่ราคาตลาดดังกล่าวพิจารณาจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการ

ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้อย่างเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 11 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น)

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2.2.2. วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ที่ราคาหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น (par) คิดเป็นการให้ส่วนลดร้อยละ 80.08 จากราคาตลาดที่ 1.25 บาทต่อหุ้น โดยที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัดส่วนการถือหุ้น จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้

2.3. ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าวกับบริษัท

2.3.1. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack (ข) นายมนัส ปิยะตรีงส์ (ค) นายวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล (ง) นางสาวญาณี จีระประภากาญจน์ (จ) นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์ินฤห์ และ (ฉ) นายกวินทร์ ศักดิ์ินฤห์ ทั้งนี้ ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผู้ลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าวกับบริษัทมีดังนี้

- ผู้ออกและเสนอขายหุ้น : บริษัท
- ผู้ที่ได้รับการเสนอขายหุ้น :
- ก. Mr.Ekaphanh Phapithack จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,100,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP)
 - ข. นายมนัส ปิยะตรีงส์ จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,100,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP)
 - ค. นายวิวัฒน์ กิตติพงษ์โกศล จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 300,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP)
 - ง. นางสาวญาณี จีระประภากาญจน์ จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 25,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP)
 - จ. นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหล้า จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 20,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP)
 - ฉ. นายกวินท์ ศักดิ์นฤหล้า จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 17,500,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP)

ทั้งนี้ ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack (ข) นายมนัส ปิยะตรีงส์ (ค) นายวิวัฒน์ กิตติพงษ์โกศล (ง) นางสาวญาณี จีระประภากาญจน์ (จ) นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหล้า และ (ฉ) นายกวินท์ ศักดิ์นฤหล้า จะมีจำนวนสามัญเท่ากับ 2,200,000,000 หุ้น 2,200,000,000 หุ้น 600,000,000 หุ้น 121,963,000 หุ้น 60,540,000 หุ้น และ 85,739,300 หุ้น ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.67 ร้อยละ 23.67 ร้อยละ 6.46 ร้อยละ 1.31 ร้อยละ 0.65 และร้อยละ 0.92 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด ตามลำดับ

- ความสัมพันธ์กับบริษัท** : นักลงทุนทั้ง 6 รายไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม PP อย่างไรก็ดี (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack อาจได้รับการเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท** : นักลงทุนทุกรายไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม PP

2.3.2. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทอาจแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ และ/หรือ อาจเป็นผลให้

- (1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท หรือ
- (2) บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- (3) บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (4) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์กรประกอบที่บริษัทใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัทตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศของบริษัท ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและขอแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัทในด้านต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อ

ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือช้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย ไม่จัดสรร รวมถึงปฏิเสธการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติอเมริกัน และมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประสบความสำเร็จ โดยบริษัทอาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

2.4. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลในวงจำกัด

2.4.1. Mr. Ekaphanh Phapithack

ชื่อ สกุล	Mr. Ekaphanh Phapithack
สัญชาติ	ลาว
อาชีพ	นักธุรกิจ
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการเงินและการบัญชี Savannakhet Technical and Vocational College
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	SMG Group Sole Co.,Ltd ตำแหน่ง ประธานกรรมการ Joint Development Bank ตำแหน่ง ประธานกรรมการ Vientiane Insurance Co.,Ltd ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัท และไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม PP

2.4.2. นายมนัส ปิยะตริงส์

ชื่อ สกุล	นายมนัส ปิยะตริงส์
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ	นักธุรกิจ
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศูรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต <u>การอบรม</u> 1. หลักสูตรวิชา การพัฒนาผู้บริหารการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. ศิลปะการเป็นผู้นำ (การอบรมเชิงปฏิบัติการ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 3. Mini MBA รุ่น 23 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	<p>4. ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “การบริหารธุรกิจครบครันอย่างมืออาชีพ” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>5. หลักสูตร เสอหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศไตรัมพระบารมี” สำนักงานไตรัมพระบารมี</p>
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มบริษัท มณีมงคลอิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัท และไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม PP

2.4.3. นายวิวัฒน์ กิตติพงษ์โกศล

ชื่อ สกุล	นายวิวัฒน์ กิตติพงษ์โกศล
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ	นักธุรกิจ
การศึกษา	ปริญญาเอก สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Northeastern University U.S.A. ปริญญาโท สาขาการตลาด University of Detroit U.S.A. ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	<ul style="list-style-type: none"> - The Siam Commercial Samaggi Insurance PLC., Member of The Board of Director - The Siam Commercial Leasing PLC., Member of The Board of Director - Siam Commercial Bank, EVP of Head of SME Business - ACL Bank, Senior Vice President - Product & Marketing - Nippon Paint (Thailand) Ltd, General Manager - Citibank, N.A. Citibusiness, Vice President and Marketing Head - East Asiatic Marketing Services (Thailand) Ltd., Managing Director - Sara Lee Trading (Thailand) Ltd., General Manager - Nicholas Kiwi (Thailand) Ltd., General Manager - Anglo Thai (Thailand) Ltd., A member of Inchcape Group, Division Manager - Borneo (Thailand) Ltd., A member of Inchcape Group, Executive. Marketing Manager - 3M Thailand Ltd., Market Development Manager
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัท และไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม PP

2.4.4. นางสาวณัฐณี จีระประภากาญจน์

ชื่อ สกุล	นางสาวณัฐณี จีระประภากาญจน์
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ	นักธุรกิจ
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ ความสามารถ	อาจารย์สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลวิบูลย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัท และไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ เห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม PP ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการทำธุรกรรม PP นั้น นางสาวณัฐณี จีระประภากาญจน์ เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัทจำนวน 35,981,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.73 ของจำนวนหุ้นที่ ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

2.4.5. นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหาล้า

ชื่อ สกุล	นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหาล้า
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ	นักธุรกิจ
การศึกษา	Thai Sikh International
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ ความสามารถ	Orchid Lace Co.,Ltd. ตำแหน่ง Managing Director Real Estate Investor
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัท และไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ เห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม PP ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการทำธุรกรรม PP นั้น นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหาล้า เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทจำนวน 10,270,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.49 ของจำนวนหุ้นที่ชำระ แล้วทั้งหมดของบริษัท

2.4.6. นายกวินท์ ศักดิ์นฤหาล้า

ชื่อ สกุล	นายกวินท์ ศักดิ์นฤหาล้า
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ	นักธุรกิจ

การศึกษา	ปริญญาโท สาขาการเงินและการบัญชี Imperial College Business School ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University College London
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	Orchid Lace Co.,Ltd. ตำแหน่ง General Manager Siam Commercial Bank ตำแหน่ง Strategic Consultant UOBAM ตำแหน่ง Strategic Consultant
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัท และไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม PP ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม PP นั้น นายกวินท์ ศักดิ์นฤหาล้า เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 25,369,650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

2.5. ประเด็นเพิ่มเติมอื่น ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

2.5.1. ข้อตกลงระหว่างผู้ลงทุนทั้ง 6 รายที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นของบริษัท

- (1) ณ ปัจจุบัน รวมถึงภายหลังจากที่ผู้ลงทุนทั้ง 6 รายที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทุนทั้ง 6 ราย ไม่มีแผนการที่จะเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ระหว่างกันหรือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นของบริษัท เพื่อตกลงเกี่ยวกับกิจของผู้ถือหุ้นต่าง ๆ เช่น การออกเสียงในวาระสำคัญ นอกจากนี้ ผู้ลงทุนทั้ง 6 ราย ไม่มีแผนหรือเจตนาหรือแผนการที่จะกระทำการใด ๆ ร่วมกันในลักษณะ acting in concert หรือบุคคลที่กระทำการร่วมกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกด้วย
- (2) ผู้ลงทุนทั้ง 6 รายและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันเกี่ยวกับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ของบริษัท รวมถึงไม่มีข้อตกลงในการสละสิทธิของซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อีกทั้งผู้ลงทุนทั้ง 6 ราย ไม่ได้มีข้อตกลงใด ๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นของบริษัทเพิ่มเติมอันเกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทยังไม่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใดว่ามีความประสงค์ที่จะสละหรือใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ ถืออยู่ ดังนั้น วิธีการของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) สำหรับผู้ลงทุนทั้ง 6 ราย และผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่น จะเป็นไปตามสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

2.5.2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น และข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างกรรมการและผู้บริหาร ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเปลี่ยนไปดังปรากฏในตารางต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนและภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการเพิ่มทุน		หุ้นเพิ่มทุน PP จำนวนหุ้น	หุ้นเพิ่มทุน RO จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังการเพิ่มทุน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ			จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายธีร ชุตินาภรณ์	319,749,000	5.34	-	319,749,000	639,498,000	6.88
2. นางสาวบุษยากร ยังตรง	104,285,000	5.00	-	104,285,000	208,570,000	2.24
3. นายประเสริฐชัย ตังคนานนท์	80,700,000	3.87	-	80,700,000	161,400,000	1.74
4. นางอึ้งย้ง ตังศักดิ์ประเสริฐ	78,350,000	3.76	-	78,350,000	156,700,000	1.69
5. นายกิตติ ดิกขปัญญกุล	71,122,231	3.41	-	71,122,231	142,244,462	1.53
6. นายชาติรี เดชะสวัสดิ์กุล	56,016,750	2.69	-	56,016,750	112,033,500	1.21
7. นายธวัชชัย ตังศักดิ์ประเสริฐ	54,285,391	2.60	-	54,285,391	108,570,782	1.17
8. นางสาวญาณี จีระประภากาญจน์	35,981,500	1.73	25,000,000	60,981,500	121,963,000	1.31
9. นายกวินท์ ศักดินฤหาล้า	25,369,650	1.22	17,500,000	42,869,650	85,739,300	0.92
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	24,874,508	1.19	-	24,874,508	49,749,016	0.54
14. นายเทพฤทธิ์ ศักดินฤหาล้า	10,270,000	0.49	20,000,000	30,270,000	60,540,000	0.65
11. Mr.Ekaphanh Phapithack	-	-	1,100,000,000	1,100,000,000	2,200,000,000	23.67
12. นายมนัส ปิยะตรึงส์	-	-	1,100,000,000	1,100,000,000	2,200,000,000	23.67
13. นายวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล	-	-	300,000,000	300,000,000	600,000,000	6.46
15. ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายอื่น ๆ	1,222,902,064	58.68	-	1,222,902,064	2,445,804,128	26.32
รวม	2,083,906,094	100.00	2,562,500,000	4,646,406,094	9,292,812,188	100.00

ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 หมายเหตุ : 1. ภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ครบตามสิทธิทั้งจำนวน
 2. จากการตรวจสอบข้อมูลจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารรายใดของบริษัทถือหุ้นในบริษัทผ่านผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

2.5.3. ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทกับผู้ลงทุนทั้ง 6 ราย ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในปัจจุบัน ไม่มีและไม่เคยมีความสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือ joint venture partner กับผู้ลงทุนทั้ง 6 ราย กล่าวคือ (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack (ข) นายมนัส ปิยะตรึงส์ (ค) นายวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล (ง) นางสาวญาณี จีระประภากาญจน์ (จ) นายเทพฤทธิ์ ศักดินฤหาล้า และ (ฉ) นายกวินท์ ศักดินฤหาล้า แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำ

ธุรกรรม PP นั้น (ง) นางสาวญาณี จีระประภากาญจน์ (จ) นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤห์ และ (ฉ) นายกวิทร์ ศักดิ์นฤห์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 35,981,500 หุ้น จำนวน 10,270,000 หุ้น และจำนวน 25,369,650 หุ้น ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.73 ร้อยละ 0.49 และร้อยละ 1.22 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ตามลำดับ

2.5.4. การพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

ปัจจุบันการเพิ่มทุนเพื่อรองรับแผนการลงทุนของบริษัทในครั้งนี้อยู่ไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามหากการลงทุนของบริษัทภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวกำหนดไว้

3. ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการเข้าทำรายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อยู่ (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack อาจได้รับการเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการเกี่ยวข้องตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง ขนาดของรายการคำนวณโดยใช้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 1,237.05 ล้านบาท

รายละเอียดการคำนวณขนาดของรายการเกี่ยวข้อง

ข้อมูลทางการเงินในการคำนวณ (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2566
สินทรัพย์รวม	1,835.29
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	108.36
หัก หนี้สินรวม	300.96
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	188.91
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	1,237.05

หมายเหตุ : สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – หนี้สินรวม – ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิของ ประกอบด้วย ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)

การคำนวณขนาดรายการเกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
	NTA ของบริษัท

บุคคลในวงจำกัด	จำนวน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	ขนาดรายการ
(ก) Mr.Ekaphanh Phapithack	1,243.00 ลบ. / 1,237.05 ลบ. = 54.57 %	เป็นรายการขนาดใหญ่ คือ มากกว่า 20 ล้านบาทและมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA (37.11 ล้านบาท)

เมื่อนำมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่จะลงทุนของ (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าประมาณ 1,243.00 ล้านบาท มาคำนวณขนาดของรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะพบว่าขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 100.48 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (NTA เท่ากับ 1,237.05 ล้านบาท) ตามลำดับ โดยขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อรวมกันแล้วมีขนาดรายการมากกว่า 20 ล้านบาทและเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ธุรกรรมดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่มีขนาดใหญ่ของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการต่าง ๆ รวมถึง (1) การดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวและจัดส่งความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับผู้ลงทุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้ลงทุนในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้

4. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

ปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจของบริษัทออกได้เป็น 3 ประเภท ธุรกิจ อันได้แก่

- (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท โอเชียน วิคเตอร์ จำกัด (“V Property”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นใน V Property ร้อยละ 99.97 ทั้งนี้ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันของบริษัทอยู่ภายใต้บริษัท วี สุขุมวิท 81 จำกัด และบริษัท วี วิลล่า 62 จำกัด โดย V Property มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 55.00 และร้อยละ 99.99 ตามลำดับ
- (2) ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ ประเภทรวมพืชกัญชง และ/หรือ กัญชา ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อัลฟา ไบโอเทค จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เค ที ดี เอ็ม จำกัด) (“Alpha Biotech”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นใน Alpha Biotech ร้อยละ 99.99
- (3) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อบริการรถยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์การเกษตร ทองคำ อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท มะหะทุน เซ้าสินเชื่อบริษัท (“MHTL”) ทั้งนี้ MHTL เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยบริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด (“MHTH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 76.78 ทั้งนี้ MHTH มีสัดส่วนการถือหุ้นใน MHTL อยู่ร้อยละ 67.72

เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจผ่านการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะสามารถเพิ่มสภาพคล่องและความคล่องตัว (flexibility) ให้บริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น โดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มทุนหลาย ๆ ครั้งในทุก ๆ ปี หรือในทุก ๆ ครั้งที่มีบริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความ

พร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคตตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ (business strategy) ที่วางไว้ โดยในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทจะได้รับหากมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ครบทั้งจำนวนจะเท่ากับ 4,057.23 ล้านบาท โดยบริษัทอาจยังไม่ใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนทั้งหมดในคราวเดียว แต่จะพิจารณาจัดสรรเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในการขยายธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในระยะเวลาก่อนใกล้และระยะยาวต่อไปในอนาคต ตามที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาว่ามีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น และประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ตามสารสนเทศนี้ ในการนี้ เมื่อบริษัทได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว บริษัทคาดการณ์ว่าจะดำเนินการตามแผนการใช้เงินของบริษัทดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ ทั้งนี้ แผนการใช้เงินนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัทและเป็นไปตามแผนการลงทุน และสภาพเศรษฐกิจและธุรกิจในอนาคต ภายใต้กรอบที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ตามสารสนเทศนี้

4.1 การพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทมีแผนขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูงและแนวราบเพิ่มขึ้น จากที่ในปัจจุบันบริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูงประเภทคอนโดมิเนียม จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ IKON SUKHUMVIT 77 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยสุขุมวิท 77 และโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบประเภทบ้านเดี่ยวระดับ Luxury จำนวน 1 โครงการ ตั้งอยู่บริเวณ ซอยรามอินทรา 62 เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูงและแนวราบ จึงมีแผนพัฒนาโครงการดังกล่าวเพื่อรองรับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้คลี่คลายลง ส่งผลให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยที่เป็นของตนเองเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการใช้ชีวิตแบบ New Normal หรือต้องการให้ที่อยู่อาศัยนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูง บริษัทได้วางแผนพัฒนาโครงการ 2 แห่ง คือ 1) โครงการ IKON UDOMSUK เป็นคอนโดมิเนียมประเภทไม่เกิน 8 ชั้น (Low rise) มีเนื้อที่รวมประมาณ 2 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยอุดมสุข 29 ถือเป็นทำเลที่มีความอุดมสมบูรณ์หลากหลาย ดึงดูด และสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ง่าย เพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่เพิ่งเริ่มทำงาน ฐานรายได้ยังไม่สูงมากนัก มีกำลังการซื้อระดับต่ำ - ปานกลาง แต่อยากมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง และ 2) โครงการ V38 เป็นคอนโดมิเนียมประเภทที่มีความสูงเกิน 20 ชั้นขึ้นไป (High rise) มีเนื้อที่รวมประมาณ 337 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 38 ถือเป็นซอยที่เงียบสงบ สภาพแวดล้อมภายในซอยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เหมาะสมกับเป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัย เพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการที่ต้องการความเป็นส่วนตัวที่มาพร้อมกับความหรูหรา และมีกำลังการซื้อระดับปานกลาง - บน นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบอีก 1 แห่ง คือ โครงการบ้านคลอง 2 เนื่องจากมี Project Life Cycle ที่สั้น และใช้เงินลงทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโครงการคอนโดมิเนียม อีกทั้งยังสามารถแบ่งระยะ (เฟส) การพัฒนาได้ ทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ได้เร็วกว่าโครงการคอนโดมิเนียม ประกอบกับในปัจจุบันการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมมีแนวโน้มที่จะใช้ระยะเวลาในการพัฒนานานขึ้น เนื่องจากข้อกำหนดในการขออนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment หรือ EIA) มีขั้นตอนและรายละเอียดการดำเนินการที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก รวมถึงจะต้องได้รับความยินยอมจากชุมชนโดยรอบ บริษัทจึงมีแผนจะปรับสัดส่วนการพัฒนาโครงการให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อสร้างกระแสเงินสดและรายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเริ่มมองหาที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพในแถบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพบว่าที่ดินเนื้อที่รวมประมาณ 43 ไร่ บริเวณตำบลคลองสอง อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโครงการประเภททั้งทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด สำหรับกลุ่มลูกค้าวัยเริ่มทำงานที่มีกำลังซื้อระดับต่ำ - ปานกลาง โดยจากแผนการพัฒนาโครงการในเบื้องต้นของทั้ง 3 โครงการ คาดว่าโครงการจะใช้เงิน

ลงทุนรวมประมาณ 2,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 1,300 ล้านบาท และสรรหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันทางการเงินอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ วัตถุประสงค์ ประเภทรวมพืชกัญชง และ/หรือ กัญชา

พืชกัญชงกำลังถูกจับตามองว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย หลังจากมีราชกิจจานุเบกษาประกาศปลดล็อกกัญชงโดยไม่ถือเป็นยาเสพติด โดยรัฐบาลได้อนุญาตให้ทำการปลูก ผลิต นำเข้าเมล็ดพันธุ์ ครอบครอง และจำหน่ายได้ ด้วยคุณประโยชน์ที่หลากหลายของพืชกัญชง ทำให้สามารถนำมาต่อยอดได้ตั้งแต่เครื่องดื่ม อาหาร ยา อาหารเสริม เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตตลาดกัญชงจะมีการเติบโตอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมีเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตสูง โดยสามารถป้อนวัตถุดิบได้ถึง 300 กิโลกรัมต่อเดือน ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเพียงพอต่ออุปทานของตลาดตามแผนการบริหารธุรกิจของบริษัทในระยะสั้นถึงระยะกลาง ดังนั้นจึงยังไม่จัดสรรเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้สำหรับการลงทุนในธุรกิจผลิตสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ วัตถุประสงค์ ประเภทรวมพืชกัญชง และ/หรือ กัญชา ดังกล่าว

ธุรกิจให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ในสปป.ลาว

บริษัทมีแผนในการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 1,400 ล้านบาท เพื่อใช้ขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ขยายธุรกิจทองคำโดยจากเดิมเป็นระหว่างลูกค้าทั่วไป โดยบริษัทมีแผนจะขยายการทำสินเชื่อทองคำระหว่างลูกค้าธุรกิจด้วยตัวเอง เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และอุปกรณ์สื่อสารสำหรับนักเรียน ในสปป.ลาว ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท มะหะทูน เซาซินเซอ มหาชน (“MHTL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยบริษัท มะหะทูน โฮลดิ้ง จำกัด (“MHTH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 76.78 ทั้งนี้ MHTH มีสัดส่วนการถือหุ้นใน MHTL อยู่ร้อยละ 67.72 โดยในช่วงปี 2565 รายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้บริการสินเชื่อ ในสปป.ลาวอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่ในปี 2565 บริษัทได้มีการขยายธุรกิจสินเชื่อทองคำกับลูกค้ารายย่อยและมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มั่นคงซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้าทองคำรายใหญ่อันดับ 1 ในลาวมาร่วมมือกัน บริษัทจึงมีแผนการใช้เงินลงทุนจะขยายในส่วนของสินเชื่อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น พร้อมกับขยายการปล่อยสินเชื่อทองคำระดับลูกค้าทางธุรกิจด้วยกันโดยมุ่งเน้นที่ปล่อยสินเชื่อทองคำ 24,000 บาททองโดยประมาณ และธุรกิจการปล่อยสินเชื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาโดยเบื้องต้นจะมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 3,600 คน ประกอบกับแผนการปล่อยสินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป โดยคาดการณ์ว่ารายได้หลักจากดอกเบี้ยการปล่อยสินเชื่อในการขยายธุรกิจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อ 18-24 เดือนโดยประมาณ ด้วยความเชื่อมั่นของบริษัทที่เคยดำรงมา ประกอบกับการเข้าถึงพื้นที่เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าแผนการขยายผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจให้บริการสินเชื่อจะเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ แต่เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยการดำรงเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ และเงินทุนในการขยายธุรกิจค่อนข้างสูง บริษัทจึงมีความจำเป็นในการจัดสรรเงินเพิ่มทุนสำหรับธุรกิจดังกล่าวในครั้งนี้

4.2 การขยายการลงทุนในธุรกิจการเงินแบบมีหลักประกันใน สปป.ลาว

บริษัทได้สังเกตเห็นการเติบโตในธุรกิจสถาบันการเงินที่มีธนาคาร Non-bank ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) โดยธุรกิจสถาบันการเงินที่มีธนาคาร Non-bank เริ่มเข้ามามีบทบาทในสปป.ลาว ในการช่วยเหลือประชาชนให้หลุดพ้นจากความยากจน ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมของประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาหนี้ในระบบ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คุณภาพทางสังคมและเศรษฐกิจภายในสปป.ลาว ดีขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อ เพื่อยกระดับความสามารถของตลาดการเงินในสปป.ลาว ซึ่งการกำกับดูแลธุรกิจสถาบันการเงินนั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2561 ซึ่งตามกฎหมายนี้ ได้กำหนดไว้ในมาตรา 52 ว่าด้วยการกำกับดูแลสถาบันการเงิน โดยให้ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กรมคุ้มครองสถาบันการเงินมีอำนาจในการควบคุมดูแลธุรกิจสถาบันการเงินเพื่อปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้บริโภคทางการเงินให้มีความมั่นคง และเพื่อการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 ได้มีมติเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท Simoung Express Loan Non Deposit Taking Microfinance Institutions Co.,Ltd. (“SML”) จำนวนรวม 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000,000 กีบ ในราคาซื้อขายประมาณหุ้นละ 19.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ SML ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 190.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่รายย่อยแบบมีหลักประกันใน สปป.ลาว โดยภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว SML จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ SML เป็นนิติบุคคลสัญชาติลาว และมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินที่มีใช้ธนาคาร Non-bank ในสปป.ลาว ดังนั้น ภายหลังการเข้าลงทุนบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ จำนวน 1,100.00 ล้านบาท เป็นแหล่งเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจการเงินแบบมีหลักประกันใน สปป.ลาว

4.3 การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจปัจจุบัน และรองรับการขยายธุรกิจต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยเฉพาะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานช่วงแรกสูง บริษัทจึงจัดสรรเงินเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 357.23 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทจะจัดสรรเงินบางส่วนไปใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและรองรับการดำเนินงานต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ในระหว่างรอการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวอธิบายข้างต้น บริษัทอาจมีการบริหารเงินเพิ่มทุนที่ได้มาชั่วคราว โดยการลงทุนระยะสั้นในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและความเสี่ยงต่ำ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มเติมกว่าการเก็บรักษาในรูปเงินฝาก

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้โดยประมาณ
(ก) การพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท โดยมีประมาณการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่		
– ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,300.00	ปี 2566 – 2568
– ธุรกิจให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์การเกษตร ทองคำ อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ใน สปป.ลาว	1,400.00	ปี 2566 – 2567
(ข) การขยายการลงทุนในธุรกิจให้สินเชื่อแก่รายย่อยแบบมีหลักประกันใน สปป.ลาว	1,000.00	ปี 2566 – 2567
(ค) การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	357.23	ปี 2566
รวม	4,057.23	

หมายเหตุ : บริษัทอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายจำนวนวงเงินงบประมาณสำหรับการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ข้างต้นได้ในภายหลัง ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น ภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

5.1. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ("PP") โดยยังไม่รวมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ("RO") มีดังนี้

5.1.1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ได้ครบทั้งจำนวน (ไม่รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO) จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 5.49 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{1.25 - 1.19}{1.25}$$

= ร้อยละ 5.49

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจาก

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย PP} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PP})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PP}}$$

$$= \frac{(1.25 * 2,083,906,094) + (1.13 * 2,562,500,000)}{(2,083,906,094 + 2,562,500,000)}$$

= 1.19 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ : ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 11 พฤษภาคม 2566 ข้อมูลจาก www.setsmart.com) ซึ่งเท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น

5.1.2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ได้ครบทั้งจำนวน (ไม่รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO) จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 55.15 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP}}$$

$$= \frac{2,562,500,000}{2,083,906,094 + 2,562,500,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 55.15$$

5.1.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution) เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

5.2. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจาก (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP และ (ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO มีดังนี้

5.2.1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP และหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ได้ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 42.78 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{1.25 - 0.72}{1.25}$$

$$= \text{ร้อยละ } 42.78$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจาก

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย PP} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PP}) + (\text{ราคาเสนอขาย RO} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PP} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{(1.25 * 2,083,906,094) + (1.13 * 2,562,500,000) + (0.25 * 4,646,406,094)}{(2,083,906,094 + 2,562,500,000 + 4,646,406,094)}$$

$$= 0.72 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

หมายเหตุ : ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 11 พฤษภาคม 2566 ข้อมูลจาก www.setsmart.com) ซึ่งเท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น

5.2.2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP และหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ได้ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 77.58 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO}} \\
 &= \frac{(2,562,500,000 + 4,646,406,094)}{(2,083,906,094 + 2,562,500,000 + 4,646,406,094)} \\
 &= \text{ร้อยละ 77.58}
 \end{aligned}$$

5.2.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution) เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

5.3. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

ในฐานฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ข้างต้น เนื่องจากบริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต และได้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต โดยบริษัทไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในจำนวนมากซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินลงทุน อีกทั้ง บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่มีศักยภาพ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution) เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

6. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

(ก) Mr.Ekaphanh Phapithack ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัท และไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม PP ใดๆ ก็ดี (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack อาจได้รับการเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

-ไม่มี-

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

8.1. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเงินทุนในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม โดยบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางในการจัดหาเงินทุนรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมนั้นใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน และมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินหรือไม่ รวมทั้งจะทำให้บริษัทมีภาระในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยมากขึ้น ตลอดจนทำให้บริษัทไม่มีความคล่องตัวในการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการจัดหาเงินทุนโดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของบริษัท สภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน และจำเป็นต่อการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจหรือกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดี ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อการส่วนแบ่งกำไรจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 4. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน นอกจากนี้ การที่บริษัทได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัทสามารถที่จะขยายการดำเนินการและการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มโอกาสเข้าไปลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้เวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

8.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทจะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ไปใช้ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 4. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

8.3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบันของกลุ่มบริษัท และลงทุนในธุรกิจการเงินแบบมีหลักประกันใน สปป.ลาว ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นและสามารถสร้างผลกำไรและผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 4. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้

8.4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงและยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น และช่วยให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มเติม ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทอาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ได้ บริษัทอาจจำเป็นต้องพิจารณาปรับแผนการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินและเงินทุนของบริษัท หรือบริษัทอาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้นักลงทุนที่เป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อื่นที่มีศักยภาพในด้านเงินทุนและพร้อมที่จะลงทุนในบริษัทได้ หรือออกตราสารทางการเงินอื่น ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนด

8.5. ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และที่มาของการกำหนดราคา

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ เท่ากับหุ้นละ 1.13 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วัน

ทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 11 พฤษภาคม 2566) ซึ่งเท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนนั้นสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมทำให้บริษัทสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามจำนวนที่ต้องการเพื่อขยายธุรกิจและลงทุนตามแผนที่วางไว้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดหุ้นในปัจจุบัน เมื่อคำนึงถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจของบริษัทในอนาคตในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ ในระยะยาวผู้ถือหุ้นเดิมยังอาจได้รับประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจาก บริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปลงทุนตามแผนการลงทุนของบริษัท ซึ่งหากบริษัทสามารถลงทุนขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนได้ตามแผนที่บริษัทคาดการณ์ไว้ นั้น จะทำให้บริษัทมีศักยภาพที่แข็งแกร่งรวมถึงมีความสามารถในการทำกำไรที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ดำเนินการระดมทุนเพื่อมาลงทุนในการขยายธุรกิจเพิ่มเติม บริษัทอาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทในระยะยาว

8.6. ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ให้แก่ (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเทียบเคียงได้เช่นเดียวกับการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลอิสระ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นราคาเดียวกัน และจะช่วยลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน รวมถึงจะทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนได้ตรงตามความต้องการและในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสที่บริษัทจะเข้าไปขยายการลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ยังสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีศักยภาพในด้านเงินทุนและการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัทเนื่องจากเหตุผลดังนี้

- (ก) กระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้นรวดเร็วพอที่จะสามารถรองรับแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัททั้งในส่วนของขยายธุรกิจและเพิ่มการลงทุน
- (ข) ผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท
- (ค) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นการลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนได้ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนได้รับผลกระทบต่อความพร้อมด้านเงินทุนที่ใช้สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถระดมทุนได้จึงมีความจำเป็นที่ควรจะต้องดำเนินการ

เพิ่มทุนให้สำเร็จโดยเร็วโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งมีความประสงค์ที่จะเข้าใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วย

- (ง) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มทุนและสร้างความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และบริษัทจะได้รับเงินจากการระดมทุนตามจำนวนที่เสนอขาย เนื่องจากมีนักลงทุนแสดงเจตนาสมัครใจในการลงทุน และสนใจเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้เป็นมูลค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดการระดมทุนทั้งหมด และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวยังมีความประสงค์ที่จะเข้าใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วย ดังนั้น จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะเข้ามาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ได้ทำการระดมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก
- (จ) บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามจำนวนที่ต้องการเพื่อขยายธุรกิจและลงทุนตามแผนที่วางไว้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน เมื่อคำนึงถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจของบริษัทในอนาคตในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทในระยะยาว
- (ฉ) เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพทางการเงิน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนงานและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่อาจจะเข้ามาในระยะสั้นและระยะกลาง โดยเฉพาะหากมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เข้ามาเพิ่มเติมและบริษัทจะต้องดำเนินการพิจารณาและตกลงเจรจาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
- (ช) ผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น มีศักยภาพความพร้อม และมีเงินสดเพียงพอที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทต่าง ๆ มีนโยบายในการสว่นและเก็บเงินสดไว้มากกว่าจะที่จะลงทุนเพิ่มเติม

8.7. ประสพการณ์ที่เป็นประโยชน์หรือช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท

กลุ่มบุคคลที่ได้รับการเสนอและออกขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความพร้อมด้านเงินทุน มีศักยภาพในการบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทได้มีโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ เข้ามาเสริมธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แต่ละรายมีความรู้ความชำนาญที่แตกต่างกัน ซึ่งจะสามารถช่วยให้การดำเนินงานในโครงการใหม่ๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ จากประสพการณ์การทำงาน ซึ่งจะสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัทได้อีกด้วย

9. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น

๑ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุติวราภรณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญใน
Simung Express Loan Non Deposit Taking Microfinance Institutions Co.,Ltd. จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน Simung Express Loan Non Deposit Taking Microfinance Institutions Co.,Ltd. (“SML”) ซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่รายย่อยแบบมีหลักประกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) จากผู้ถือหุ้นเดิมของ SML ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (“ธุรกรรมเข้าลงทุนใน SML”)

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) คิดเป็นการคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 10.35 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีความสำคัญต่อแผนการขยายธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน SML เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วยผู้มีอำนาจควบคุมของ SML ได้แก่ Mrs. Kanya Phichid มีความสัมพันธ์เป็นสามีภริยากับ Mr.Ekaphanh Phapithack ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท อีกทั้ง Mr.Ekaphanh Phapithack อาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 โดยถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 23.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยธุรกรรมเข้าลงทุนใน SML ในครั้งนี้ เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 15.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้นรายการนี้จึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทจึงขอแจ้งสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญ Simoung Express Loan Non Deposit Taking Microfinance Institutions Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

บริษัทจึงขอชี้แจงสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม (บัญชี 1 ของประกาศรายการได้มาจำหน่ายไป) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

บริษัทจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้วโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน และข้อกำหนดที่สำคัญตามที่ระบุในข้อ 11 และภายหลังได้รับการอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

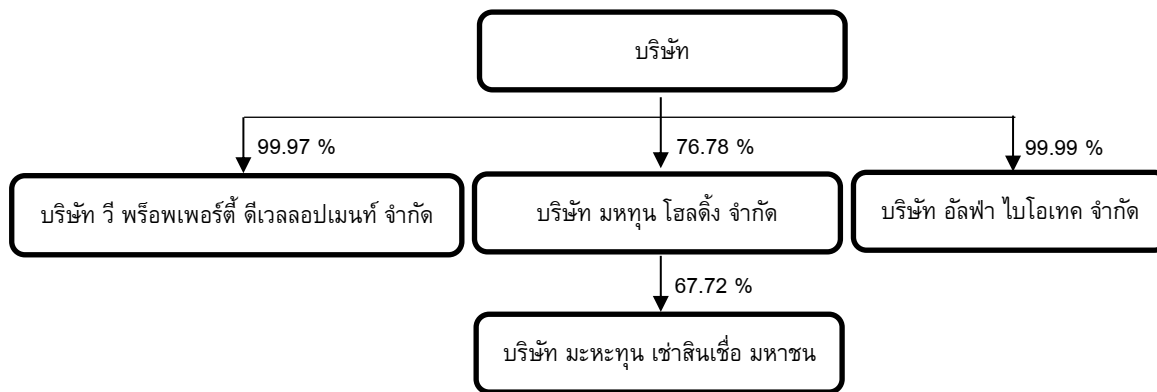
ผู้ซื้อ : บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : 1. SMG Group Sole Co., Ltd (“SMG”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน SML ร้อยละ 99.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวมี Mr.Ekaphanh Phapithack เป็นผู้มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในอัตราส่วนร้อยละ 100.00 ใน SMG

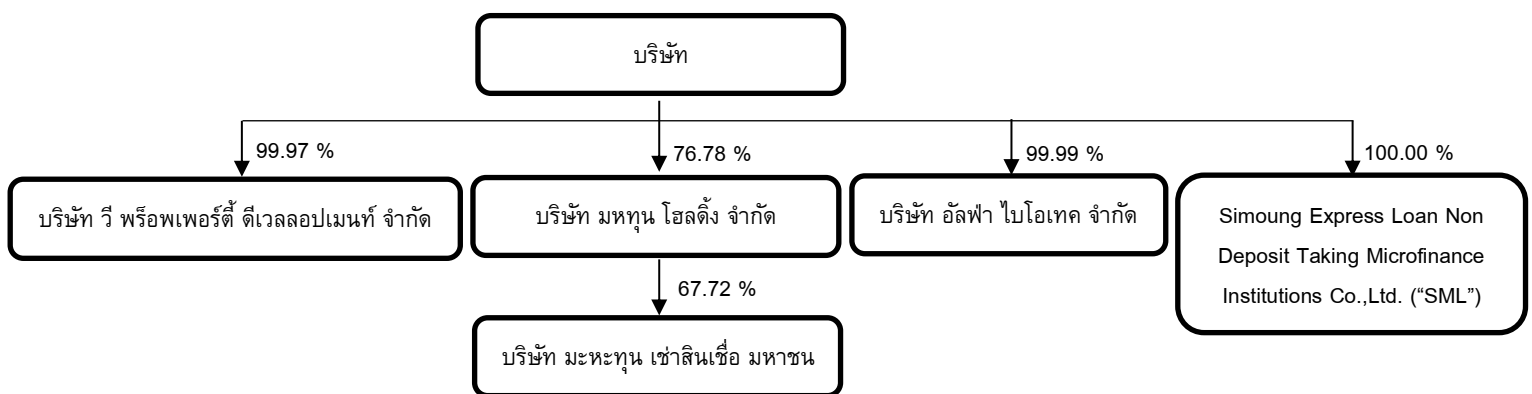
2. Mrs. Kanya Phichid ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน SML ร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ Mrs. Kanya Phichid มีความสัมพันธ์ฉันสามีภริยากับ Mr.Ekaphanh Phapithack ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในอัตราส่วนร้อยละ 100.00 ใน SMG

ความสัมพันธ์ : ผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ขาย รวมกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขาย เนื่องจากผู้ขายมิได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวของบริษัท อย่างไรก็ตาม Mr.Ekaphanh Phapithack ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขายอาจได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท อีกทั้ง Mr.Ekaphanh Phapithack อาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน Simoung Express Loan Non Deposit Taking Microfinance Institutions Co.,Ltd. ("SML") โดยมีรายละเอียดของหุ้นสามัญที่จำหน่ายในธุรกรรมนี้ดังนี้

3.1. รายละเอียดของหุ้นสามัญที่ได้มา

- หุ้นสามัญของบริษัท : Simoung Express Loan Non Deposit Taking Microfinance Institutions Co.,Ltd.
- ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจให้สินเชื่อแก่รายย่อยแบบมีหลักประกันในสปป.ลาว
- ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 100,000,000,000 กีบ หรือ คิดเป็นประมาณ 197,266,666.67¹ บาท
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10,000 กีบ หรือ คิดเป็นประมาณ 19.73¹ บาท
- สัดส่วนการได้มาของบริษัท : ร้อยละ 100.00

หมายเหตุ /1 ค่าวนตามอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ เท่ากับ 0.00197 บาท ต่อ 1 กีบ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 11 พฤษภาคม 2566

3.2. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์การประเมินมูลค่า

- หุ้นสามัญของบริษัท : Simoung Express Loan Non Deposit Taking Microfinance Institutions Co.,Ltd.
- จำนวนหุ้นที่ซื้อ : 10,000,000 หุ้น
- สัดส่วนการได้มาของบริษัท : ร้อยละ 100.00

มูลค่าซื้อขาย	:	190,000,000.00 บาท
มูลค่าตามบัญชี	:	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 SML มีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 6,945,983,840 กีบ หรือคิดเป็นประมาณ 13,702,110.79 ¹ บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 SML ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 90,000,000,000 กีบ ดังนั้น SML จะมีมูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงจากเงินเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวแล้วเท่ากับ 96,945,983,840 กีบ หรือ คิดเป็นประมาณ 191,242,111 ¹ บาท
หมายเหตุ	/1	คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ เท่ากับ 0.00197 บาท ต่อ 1 กีบ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 11 พฤษภาคม 2566

3.3. เกณฑ์การประเมินมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทพิจารณากำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนโดยยึดหลักการพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- (1) เป็นราคาตามการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น
- (2) การประเมินมูลค่ายุติธรรมสำหรับ SML ด้วยวิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) ซึ่งปรับปรุงด้วยเงินเพิ่มทุนของ SML จำนวน 90,000,000,000 กีบ โดย SML มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 10,000,000,000 กีบ เป็น 100,000,000,000 กีบ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
- (3) การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ในด้านกฎหมาย โดยบริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ช่วงมูลค่าที่บริษัทพิจารณาคิดว่าเหมาะสมในการซื้อขายหุ้นสามัญของ SML ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 อยู่ที่ 190.00 ล้านบาท ดังนั้น ราคาที่บริษัทตกลงซื้อขายหุ้นสามัญของ SML ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 จึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

3.4. เงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทจะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสด จำนวน 190.00 ล้านบาท ให้แก่ผู้ขายตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน และข้อกำหนดที่สำคัญตามที่ระบุในข้อ 11 และภายหลังได้รับการอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1. สินทรัพย์ที่ซื้อ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SML จำนวน 10,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SML ในราคาซื้อขายหุ้นละ 19.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 19,000,000 บาท จากผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องด้วย Mr.Ekaphanh Phapithack ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขายอาจได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท อีกทั้ง Mr.Ekaphanh Phapithack อาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

หมายเหตุ ปัจจุบัน SML (ตามหนังสือรับรองของ SML ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2566) มีทุนจดทะเบียน 100,000,000,000 กีบ หรือคิดเป็น 197,266,666.67 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 กีบ หรือคิดเป็น 19.73 บาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ เท่ากับ 0.00197 บาท ต่อ 1 กีบ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 11 พฤษภาคม 2566)

4.2. ข้อมูลทั่วไปของ SML

ชื่อบริษัท	Simoung Express Loan Non Deposit Taking Microfinance Institutions Co.,Ltd.
สัญชาติ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	บ้านโพหนัน เมืองไซเซษฐา นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
วันที่จดทะเบียน	24 ธันวาคม 2563
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่รายย่อยแบบมีหลักประกันในสปป.ลาว
ทุนจดทะเบียน	100,000,000,000 กีบ หรือคิดเป็น 197,266,666.67 บาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ เท่ากับ 0.00197 บาท ต่อ 1 กีบ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 11 พฤษภาคม 2566)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	100,000,000,000 กีบ หรือคิดเป็น 197,266,666.67 บาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ เท่ากับ 0.00197 บาท ต่อ 1 กีบ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 11 พฤษภาคม 2566)
คณะกรรมการ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2566	1. Mr.Ekaphanh Phapithack 2. Mrs. Kanya Phichid 3. Mr. Vettathong Phombandith 4. Mr. Kamkaew Sihabut
อำนาจลงนามผูกพันบริษัท	Mrs. Kanya Phichid ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 100,000,000,000 กีบ มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 กีบต่อหุ้น หรือเทียบเท่าทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 197.27 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566		หลังจากการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	SMG Group Sole Co.,Ltd (“SMG”)	9,900,000	99.00 %	-	-
2	Mrs. Kanya Phichid	100,000	1.00 %	-	-
3	บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	-	-	10,000,000	100.00 %
รวม		10,000,000	100.00 %	10,000,000	100.00 %

ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำรายการบริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการของ SML โดยไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการของ SML จะมีมติให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SML ทั้งนี้ให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนด และ/หรือ กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.3. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

SML ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย (Microfinance) เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นไปยังผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ใช้วิธีการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแบบ unconventional ด้วยการคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมผ่านวิธีการประเมินมูลค่าหลักประกัน (Asset Based Assessment Approach) ทดแทนการประเมินข้อมูล หรือเรียกกรองหลักฐานประเภทรายได้ และข้อมูลเครดิตบูโรของลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่มี เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีรายได้ประจำ ซึ่ง SML เชื่อว่าวิธีการประเมินดังกล่าวเป็นทางออกสำหรับประชากรกลุ่มนี้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือก และเป็นการลดความเสี่ยงต่อลูกค้าด้านการเงินในสปป.ลาว โดย SML พิจารณาเลือกหลักประกันสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อซึ่งมีความเสี่ยงการผิดนัดชำระต่ำ อัตราส่วนการให้สินเชื่อโดยเทียบกับมูลค่าหลักประกันที่เหมาะสม การกำหนดวงเงินสูงสุดต่อสัญญาและลูกค้าในระดับต่ำ อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านเครดิต ขั้นตอนการติดตามหนี้ และขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งผู้บริหารของ SML เล็งเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นล้วนเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้ในอนาคต SML จะมีอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของพอร์ตสินเชื่อของ SML อยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของอุตสาหกรรม ซึ่งอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะเป็นดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานของบุคลากรที่สำคัญที่สุด

ซึ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลักของ SML คือ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ หรือสินเชื่อที่มีหลักประกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าของ SML จึงได้ขยายผลิตภัณฑ์สินเชื่อไปสู่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่ง SML เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตผลิตภัณฑ์สินเชื่อดังกล่าวในอนาคต ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับลูกค้ารายย่อยในปัจจุบันของ SML สามารถแบ่งออกเป็น 4 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลัก ดังต่อไปนี้

1. สินเชื่อทะเบียนรถ

SML ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถแก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่ง สปป. ลาว (Bank of the Lao PDR) โดยมียานพาหนะประเภทต่าง ๆ เป็นประกัน ประกอบ ด้วยรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถกระบะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอสินเชื่อมาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ลูกค้าที่มาขอสินเชื่อจะต้องส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริงให้แก่ SML เพื่อเป็นประกัน โดยไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถให้แก่ SML ทั้งนี้ ลูกค้าจะยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถที่นำมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ และสามารถนำรถกลับไปใช้งานได้ตามปกติ โดยมีอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 2.5 ต่อเดือน และมีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 12 - 24 เดือน

2. สินเชื่อที่มีโฉนดที่ดิน

SML ให้บริการสินเชื่อที่มีโฉนดที่ดิน โดยพิจารณาวงเงินสินเชื่อตามสัดส่วนของมูลค่าที่ดิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 2.5 - 3 ต่อเดือน

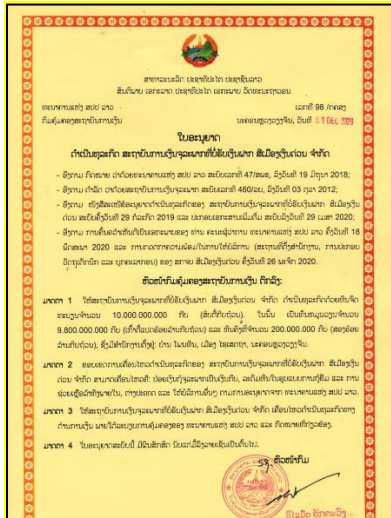
3. สินเชื่อที่มีพันธบัตรรัฐบาลสปป.ลาว ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

SML ให้บริการสินเชื่อที่มีพันธบัตรรัฐบาลสปป.ลาว ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน โดยพิจารณาวงเงินสินเชื่อตามสัดส่วนของมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลสปป.ลาว ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 2.5 - 3 ต่อเดือน

4. สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

SML ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) ด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (SME) โดยมีวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อทะเบียนรถกับ SML มาก่อน และมีประวัติการผ่อนชำระที่ดีเท่านั้น

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่สำคัญของ SML



ใบอนุญาตเพื่อประกอบดำเนินธุรกิจ บริการให้สินเชื่อ ออกให้โดยธนาคารแห่ง สปป.ลาว



ใบอนุญาตประกอบกิจการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ออกให้โดยธนาคารแห่ง สปป.ลาว

4.4. ภาพรวมของอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ สปป. ลาว

เศรษฐกิจของ สปป. ลาวเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าของสกุลเงินอย่างรวดเร็วและอัตราเงินเฟ้อที่สูงท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกที่เสื่อมโทรมและการปฏิรูปภายในประเทศที่เป็นไปอย่างเชื่องช้าจากสถานการณ์ฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงต้นปี 2565 สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศได้เสื่อมโทรมลงอย่างมาก เงินกีบสูญเสี้อัตราแลกเปลี่ยน 68 ของมูลค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐตลอดปีจนถึงเดือนตุลาคม 2565 กระทบต่อการฟื้นตัวและกระตุ้นอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะบั่นทอนการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ธนาคารโลกได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2565 ลงเหลือร้อยละ 2.5 จากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 3.8

แม้ว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นในช่วงกลางปี 2565 แต่รายได้ไม่สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคปีต่อปีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 37 ภายในเดือนตุลาคม 2565 โดยอัตราเงินเฟ้อราคาอาหารอยู่ที่เกือบร้อยละ 39 สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อคนจนในเมืองเป็นพิเศษ โดยบางครอบครัวถูกบังคับให้ลดการบริโภคอาหารและเชื้อเพลิง สองในสามของครัวเรือนรายงานว่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการศึกษาน้อยลง ซึ่งอาจบั่นทอนการพัฒนาในระยะยาว

ทางเลือกทางการเงินสำหรับการสนับสนุนเศรษฐกิจและผู้ที่ยังคงมีอยู่อย่างจำกัด รายได้ในประเทศค่อย ๆ ฟื้นตัว แต่ยังคงต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาด ภาวะผูกพันในการชำระหนี้ที่สูงจำกัดการใช้จ่ายของประชาชนในด้านสาธารณสุข การศึกษา และความช่วยเหลือทางสังคม หากไม่มีการเลื่อนชำระหนี้ รายจ่ายทั้งหมดและการขาดดุลการคลังจะสูงขึ้น ประมาณร้อยละ 1 ของ GDP

ความยั่งยืนของหนี้ขึ้นอยู่กับภาระที่ประสบความสำเร็จกับเจ้าหน้าที่วิภาครายใหญ่ หนี้สาธารณะและหนี้ที่ภาครัฐู้ค่า ประกันสูงถึง 14.5 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2564 และด้วยเงินที่อ่อนค่าลง คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าร้อยละ 100 ของ GDP ภายในปี 2565 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนี้ที่ไม่ค้ำประกันของรัฐวิสาหกิจและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ เอกชนคือ ยังเป็นที่มาของความกังวล การเลื่อนการชำระหนี้ระหว่างปี 2563 ถึง 2565 ได้รับการผ่อนปรนชั่วคราว โดยมี การเลื่อนการชำระเงินสะสมถึงประมาณร้อยละ 8 ของ GDP ปี 2565 ภาระการชำระหนี้เฉลี่ย 1.3 พันล้านดอลลาร์ต่อปี สำหรับปี 2566 หรือใกล้เคียงกับปริมาณสำรองทางการต่างประเทศทั้งหมดที่บันทึกไว้ในเดือนมิถุนายน 2565

แนวโน้มระยะกลางถือว่าการท่องเที่ยวและการส่งออกระหว่างประเทศฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และยังขึ้นอยู่กับ การเจรจาที่ประสบความสำเร็จด้วย การปรับปรุงทางการคลัง เช่น การตัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จะไม่เพียงพอที่จะปรับปรุง ความยั่งยืนของหนี้โดยไม่กระทบต่อแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงขาลงที่ สำคัญ ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่ยืดเยื้อของสงครามในยูเครน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และนโยบายเศรษฐกิจ มหภาคทั่วโลกที่เข้มงวดขึ้น เช่น การขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการถอนการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 แนวโน้มการ เติบโตที่อ่อนแอในจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าและการลงทุนที่สำคัญอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัว

ที่มา : รายงานการติดตามเศรษฐกิจลาว เดือน ตุลาคม 2565 : World Bank

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศ สปป. ลาว ตั้งแต่ปลายปี 2562 ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งภาคธุรกิจและ ภาคประชาชนจากการใช้มาตรการควบคุมโรค ได้แก่ การปิดสถานที่การค้า การปิดสนามบิน การปิดกิจกรรมการค้า และการ ปิดเมือง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดการหยุดชะงักในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในด้านการค้าและการ ท่องเที่ยว ซึ่ง สปป. ลาว ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะเศรษฐกิจส่วนหนึ่งพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ขณะเดียวกัน ประชาชนต้องดูแลปกป้องตัวเองมีการกักตัวอยู่กับบ้าน ไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพแบบปกติได้ ธุรกิจจำนวนมากต้อง หยุดกิจการหรือทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งภาพรวมในปี 2564 ที่ผ่านมา สปป.ลาว ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาด แต่ผลกระทบเริ่มลดลงจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์ในการรับมือ และมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปโดยทั่วถึงมากขึ้นแล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ อย่างต่อเนื่อง

ในครึ่งปีหลังปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เริ่มคลี่คลาย ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันอย่าง ทั่วถึง อีกทั้งในสปป. ลาว ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรต่างประเทศที่สามารถผลิตยารักษาโรค Covid-19 ประชาชน สามารถเข้ายาได้ในราคาที่ไม่สูง การระบาดเริ่มลดลง อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างต่ำ ประชาชนจึงกลับมาประกอบภาระกิจ ตลอดจนการเนินธุรกิจได้ใกล้เคียงก่อนการระบาดของโรค

การแข่งขันธุรกิจปล่อยสินเชื่อ

ธุรกิจเช่าซื้อใน สปป. ลาว มีบริษัทเช่าสินเชื่ออยู่ประมาณ 30 แห่ง โดยบริษัทที่ทำสินเชื่อด้านรถจักรยานยนต์ มีประมาณ 10 กว่าบริษัท ซึ่งบริษัทที่เป็นคู่แข่งโดยตรงในปัจจุบันมีประมาณ 5 บริษัท ส่วนบริษัทเช่าสินเชื่อรายอื่น ๆ จะเน้นไปที่เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์สื่อสาร และคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนใหญ่

บริษัทเช่าสินเชื่อที่รายใหญ่ ๆ จากประเทศไทย ได้แก่ บจก.กรุงศรีเช่าสินเชื่อ บจก.อโณนเช่าสินเชื่อ ฯลฯ ยังคงเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่สามารถแสดงหลักฐานการเงินเป็นสำคัญ

4.5. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงินของ SML สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	สกุลเงิน : กีบ	สกุลเงิน : บาท ¹
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,616,122,225	5,160,737.11
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,841,273,165	3,632,218.20
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	232,873,218	459,381.23
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,690,268,608	9,252,336.54
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินฝากธนาคาร Bank of Lao PDR	500,000,000	956,333.33
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	113,561,000	224,018.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,080,299,154	4,103,736.80
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,693,860,154	5,314,088.13
รวมสินทรัพย์	7,384,128,762	14,566,424.67
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	438,144,922	864,313.88
รวมหนี้สิน	438,144,922	864,313.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	10,000,000,000	19,726,666.67
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(3,054,016,160)	(6,024,555.88)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,945,983,840	13,702,110.79
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,384,128,762	14,566,424.67

หมายเหตุ /1 คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ เท่ากับ 0.00197 บาท ต่อ 1 กีบ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 11 พฤษภาคม 2566

งบกำไรขาดทุนของ SML สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	สกุลเงิน : กีบ	สกุลเงิน : บาท ¹
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	1,020,702,912	2,013,506.61
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	113,053,790	223,017.44
รายได้อื่น	1,029,018,944	2,029,911.37
รวมรายได้	2,162,775,646	4,266,435.42
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,782,006,533	5,487,971.55
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,000,272,675	1,973,204.56
รวมค่าใช้จ่าย	3,782,279,208	7,461,176.12
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(1,619,503,562)	(3,194,740.69)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(1,619,503,562)	(3,194,740.69)

หมายเหตุ /1 จำนวนตามอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ เท่ากับ 0.00197 บาท ต่อ 1 กีบ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 11 พฤษภาคม 2566

5. การคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) คิดเป็นการคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 10.35 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ ดังนี้

รายละเอียดการคำนวณ (บาท)	บริษัท	SML
	31 มีนาคม 2566	31 ธันวาคม 2565 ³
สินทรัพย์รวม	1,835,289,000	14,566,425
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ ^{1/}	108,361,000	224,018
หนี้สินรวม	300,963,000	864,314
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	188,912,000	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	1,237,053,000	13,478,093
กำไร (ขาดทุน) สุทธิในรอบ 12 เดือน	(10,818,281) ²	(3,194,741)

หมายเหตุ /1 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นต้น โดยยกเว้นไม่นับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร เป็นต้น

- /2 จำนวนจากงบการเงินของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)
- /3 จำนวนตามอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ เท่ากับ 0.00197 บาท ต่อ 1 กีบ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 11 พฤษภาคม 2566

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ ดังต่อไปนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{\text{สัดส่วนการเข้าลงทุน} * \text{NTA ของ SML}}{\text{NTA ของบริษัท}}$ $= (100 \% * 13.48 \text{ ลบ.}) / 1,237.05 \text{ ลบ.}$	1.09
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{สัดส่วนการเข้าลงทุน} * \text{กำไรสุทธิของ SML}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	เกณฑ์นี้ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$ $= 190.00 \text{ ลบ.} / 1,835.29 \text{ ลบ.}$	10.35
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	$\frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท}}$	เกณฑ์นี้ไม่สามารถใช้คำนวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่ได้ออกหุ้นใหม่เพื่อชำระราคา

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีความสำคัญต่อแผนการขยายธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

6. การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกรรมเข้าลงทุนใน SML เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วยผู้มีอำนาจควบคุมของ SML ได้แก่ Mrs. Kanya Phichid มีความสัมพันธ์เป็นสามีภริยากับ Mr.Ekaphanh Phapithack ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท อีกทั้ง Mr.Ekaphanh Phapithack อาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 โดยถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 23.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยธุรกรรมเข้าลงทุนใน SML ในครั้งนี้ เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 15.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้ง นี้ ดังนั้นรายการนี้จึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ของบริษัท บริษัทจึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

7. การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเข้าทำธุรกรรมนี้ บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่ต้องขออนุญาตหรือขออนุมัติจากหน่วยงานอื่นใด

8. แหล่งที่มาของเงินทุนและวิธีการชำระค่าตอบแทน

บริษัทชำระค่าหุ้นสามัญของ SML ให้กับผู้ชาย ด้วยเงินสดจำนวน 190.00 ล้านบาท โดยแหล่งที่มาของเงินทุนในการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 งบการเงินรวมของบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 381.33 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอในการทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน SML

9. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ไม่มี

10. ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

บริษัทเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ SML ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับบริษัท ด้วยเหตุผลสำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจให้สินเชื่อแก่รายย่อยแบบมีหลักประกันในสปป.ลาว ซึ่งบริษัทได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเห็นว่า ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี มีศักยภาพ ทำให้เป็นโอกาสอันดีของบริษัทในการสร้างการเติบโตในธุรกิจนี้ต่อไปในอนาคต
- (2) SML มีทีมงานและผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจการให้สินเชื่อ รวมถึงเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเข้าสู่ธุรกิจใหม่ได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้น
- (3) ธุรกิจการให้สินเชื่อแก่รายย่อยแบบมีหลักประกันในสปป.ลาว นั้น เป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทน และอัตราการทำกำไรที่น่าพึงพอใจ เมื่อเทียบกับความเสี่ยงเนื่องจากการให้สินเชื่อที่มีส่วนลด ที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าหลักประกันที่มีศักยภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาด
- (4) ภายหลังจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โครงสร้างเงินทุนของบริษัทจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในระดับต่ำ และบริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงินสูง เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจด้านสินเชื่อ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนในระดับที่สูง (Capital Intensive) ดังนั้น จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- (5) การลงทุนในธุรกิจใหม่นี้ จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในการขยายขอบเขตของธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียว ทำให้การลงทุนของบริษัทอยู่ในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น และเป็นการลดทอนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

11. เงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำรายการ

การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน SML ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) คำรับรองและคำรับประกันของบริษัทและผู้ขายถูกต้องแท้จริงทุกประการ ณ วันซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
- (2) ณ วันที่การซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ SML (Material Adverse Effect) หรือขัดขวางการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน SML และปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นของ SML

ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำรายการ บริษัทอาจแต่งตั้งให้กรรมการบางท่านให้ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ SML ต่อไป เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และบริษัทจะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน SML ตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อไป

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน SML เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน SML มีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากการนำประโยชน์จากสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ อันได้แก่ เงินสดและเงินลงทุน มาบริหารเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น รวมถึงเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการทำกำไรที่ดี มีอัตราการเติบโตสูง และสามารถรับรู้ผลกำไรได้ทันที และมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 12

14. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจด้านการเงินของบริษัทภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมลงทุนใน SML ซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่รายย่อยแบบมีหลักประกันในสปป.ลาว

ตามที่บริษัทได้พิจารณาการลงทุนในบริษัท SML ซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่รายย่อยแบบมีหลักประกันในสปป.ลาว ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทที่จะมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตผ่านการลงทุนในธุรกิจใหม่และหรือทรัพย์สินที่มีศักยภาพนอกเหนือไปจากธุรกิจดั้งเดิมของบริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการเติบโตและผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยยังเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้เพิ่มเติมให้แก่บริษัท ตลอดจนเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียวของบริษัท

ในการนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จากการเข้าสู่ธุรกิจด้านการเงินในครั้งนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นเฉพาะการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่มีหลักประกัน เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดที่ยังมีคู่แข่งชั้นน้อยราย และมีระดับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ดำเนินการธุรกิจการให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย และ/หรือ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ปัจจุบันมีการแข่งขันสูง และมีผู้เล่นใน

ตลาดเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงเห็นควรมุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่มีหลักประกัน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุตินวราภรณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร