



ที่ สก.ชล. 09/2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564

เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (F53-4-1)

ตามที่ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 28,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 3 ราย ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (F53-4-1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาทต่อหุ้น กำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 11-15 มิถุนายน 2564 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดในปัจจุบันซึ่งเท่ากับ 2.95 บาท/หุ้น (ราคาตลาดคำนวณจากราคา ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลาเท่ากับ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 (ข้อมูลจาก SETSMART) ราคาเสนอขายดังกล่าวจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ในการนี้ บริษัทขอแจ้งรายละเอียดการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลจำนวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)	มูลค่า (บาท)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	3.00	16,666,000	49,998,000.00
บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด	3.00	5,667,000	17,001,000.00
บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศูนย์เจ็ด จำกัด	3.00	5,667,000	17,001,000.00
รวม	3.00	28,000,000	84,000,000.00

นอกจากนี้ ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอก สุวัฒน์พิมพ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



เอกสารแนบ 1

(F 53-4-1)

แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรรครั้งนี้

- ☒ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน จัดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ (General Mandate) รายละเอียดสรุป ดังนี้
- ☐ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ เมื่อวันที่ ได้อนุมัติการออกและ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ครั้งที่ ส่งผลให้หุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือสำหรับการจัดสรรรายละเอียดสรุป ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	28,000,000 หุ้น	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

2. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-
จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	28,000,000 หุ้น	-	3.00	11-15 มิถุนายน 2564	โปรดพิจารณา รายละเอียด ตาม หมายเหตุ ด้านล่าง
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	



หมายเหตุ

(ก) รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 28,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 3 ราย ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (F53-4-1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาทต่อหุ้น กำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 11, 14, 15 มิถุนายน 2564 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดในปัจจุบันที่เท่ากับ 2.95 บาท/หุ้น (ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเป็นระยะเวลาเท่ากับ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่มีมติอนุมัติให้ออกและ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 (ข้อมูลจาก SETSMART) ราคาเสนอขายดังกล่าวจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทสำเร็จ ล่วงไปได้

(ข) ข้อมูลของบุคคลในวงจำกัด

1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กทม.
จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรร	16,666,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	3.00 บาท ต่อหุ้น
มูลค่ารวม	49,998,000 บาท
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องและไม่มีความสัมพันธ์อื่น
อัตราส่วนการถือครองหลังจากทุนชำระ	3.64%

2. บริษัท บีเอสซีไอ อิน จำกัด

ชื่อ	บริษัท บีเอสซี ไอ อิน จำกัด
ที่อยู่	เลขที่ 548/21-22 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรร	5,667,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	3.00 บาท ต่อหุ้น
มูลค่ารวม	17,001,000 บาท
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องและไม่มีความสัมพันธ์อื่น
อัตราส่วนการถือครองหลังจากทุนชำระ	1.24%

3. บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศูนย์เจ็ด จำกัด

ชื่อ	บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศูนย์เจ็ด จำกัด
ที่อยู่	เลขที่ 1000/52 ซอยวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรร	5,667,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	3.00 บาท ต่อหุ้น
มูลค่ารวม	17,001,000 บาท
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องและไม่มีความสัมพันธ์อื่น
อัตราส่วนการถือครองหลังจากทุนชำระ	1.24%



(ค) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทพิจารณาคัดเลือกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. เป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัท รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทได้
3. เป็น พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ระยะยาวของกลุ่มกิจการ

(ง) เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ
ไม่มี

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

จะไม่มีเศษของหุ้นเหลือ

3. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจัดสรรครั้งต่อไป

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบริมสิทธิ์	- -	- -
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบริมสิทธิ์	- -	- -
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ หุ้นบริมสิทธิ์	- -	- -

วันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป General Mandate คือ วันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

4. การกำหนดสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

- ☐ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว (Record date) ในวันที่-.....-.....
- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่-.....-.....

5. ความคืบหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 5.1 บริษัทจะยื่นคำขอตระเตรียมการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 5.2 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยายงานภายในกลุ่มกิจการ หรือ เพิ่มกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือ การได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ / ผลิตภัณฑ์ใหม่ / โครงการใหม่/ การลงทุนใหม่ รวมถึงชำระหนี้เงินกู้ยืมต่างๆ และเพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนี้

- 7.1 บริษัทจะมีเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อขยายกิจการตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- 7.2 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีความแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น



7.3 บริษัทจะมี พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ที่ช่วย ผลักดันและขยายกิจการและแผนงานของบริษัทได้ในระยะยาว

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ในรูปของมูลค่าหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้น และเงินปันผล ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีรายละเอียดดังนี้

9.1 ผลกระทบต่อสิทธิหรือความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

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

$$= \frac{28,000,000}{429,997,899 + 28,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 6.11$$

9.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \times 100$$

โดย EPS ก่อนเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัท 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$= 0.61 \text{ บาท ต่อหุ้น}$$

โดย EPS หลังเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัท 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้น PP}}$$

$$= 0.58 \text{ บาท ต่อหุ้น}$$

ดังนั้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับ

$$= \frac{0.61 - 0.58 \times 100}{0.61}$$

$$= \text{ร้อยละ } 4.92$$

9.3 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาลาดหลังเสนอขาย*}}{\text{ราคาลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{3.52 - 3.49}{3.52}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.85$$



โดยที่ราคาลดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} \times \text{ราคาลด}) + (\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}$$

$$= \frac{(3.52 \times 429,997,899) + (3.00 \times 28,000,000)}{429,997,899 + 28,000,000}$$

$$= 3.49 \text{ บาท}$$

โดยราคาลดก่อนเสนอขาย

= ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคา เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณา ค า ข อ ใ ห้ ร ับ หุ้ น ส ามั ย ห รื อ หุ้ น บ ริ ม ลิ ท ธิ ใน ส วน เ พิ่ ม ทุน เป็น ห ลั ก ษ ณ์ จ ด ท ะ เ บี ย น พ.ศ. 2558 บ ริ ช ั ท จ ึง ข อ แ ส ่ ง ร าย ล ะ เ ลี ย ด ราคาลดย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 (ข้อมูลจาก SETSMART) ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	วันที่	ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าซื้อขาย (บาท)
1	9 มิถุนายน 2564	1,279,999	4,493,900.00
2	8 มิถุนายน 2564	5,023,278	17,532,570.00
3	7 มิถุนายน 2564	2,353,396	8,730,300.00
4	4 มิถุนายน 2564	5,139,105	19,708,510.00
5	2 มิถุนายน 2564	4,004,153	13,039,810.00
6	1 มิถุนายน 2564	558,424	1,757,650.00
7	31 พฤษภาคม 2564	1,403,933	4,360,730.00
8	28 พฤษภาคม 2564	1,519,565	4,476,160.00
9	27 พฤษภาคม 2564	1,168,369	3,591,970.00
10	25 พฤษภาคม 2564	458,867	1,438,060.00
11	24 พฤษภาคม 2564	1,456,867	4,610,560.00
12	21 พฤษภาคม 2564	829,805	2,631,040.00
13	20 พฤษภาคม 2564	3,731,319	12,041,640.00
14	19 พฤษภาคม 2564	3,518,908	11,274,270.00
15	18 พฤษภาคม 2564	13,834,856	42,275,220.00
รวม		46,280,844	151,962,390.00

$$\text{ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)} = \frac{\text{มูลค่าการซื้อขายหุ้น}}{\text{ปริมาณการซื้อขาย}}$$

$$= \frac{151,962,390.00}{46,280,844}$$

$$\text{ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก} = \begin{matrix} 3.28 \\ 2.95 \end{matrix}$$



9.4 ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริหารจัดการของบริษัท

- ไม่มี -

9.5 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6 ข้างต้น

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 มีมติอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	10 มิถุนายน 2564
2	ระยะเวลาเสนอขาย ชำระราคา และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	11 - 15 มิถุนายน 2564
3	การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
4	วันยื่นคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ	ภายใน 30 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ และได้รับชำระเงิน ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายเอก สุวัฒน์พิมพ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร