



ที่ สก.ชล. 026/2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 การเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข)

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F-53-4)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
3. การคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ของบริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ โดยมีมติที่สำคัญที่จะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 433.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,998,949.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 250,998,516.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 867 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญปันผล และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 . ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	250,998,516.00	บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	501,997,032	หุ้น	(ห้าร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	501,997,032	หุ้น	(ห้าร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 44,643,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,998,516.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 295,641,516.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50

บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 . ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	295,641,516.00	บาท	(สองร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	591,283,032	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	591,283,032	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ("ผู้ลงทุน") โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 2.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 250,000,800 บาท ให้แก่นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีมติ กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กอ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น หรือก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติจัดสรรหุ้นให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวันมาตัวเฉลี่ย โดยคณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่คำนวณได้ หรือราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนดังกล่าว นักลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 15.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) ทั้งนี้ นักลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำความร่วมมือกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee)) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) เนื่องจากยังได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กว. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
- (2) การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (3) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) การดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กว.72/2558 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 28, 32, 36, 37, และ 38 ดังนี้

เดิม	ใหม่ (แก้ไข/เพิ่มเติม)
ข้อ 28 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ	ข้อ 28 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ <u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>
ข้อ 32 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	ข้อ 32 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนด <u>กรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 36 กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการ	ข้อ 36 กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร <u>กรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u>

เดิม	ใหม่ (แก้ไข/เพิ่มเติม)
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท <u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 วรรคสอง</u>
ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อนอนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้	ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อนอนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือ</u>

เดิม	ใหม่ (แก้ไข/เพิ่มเติม)
	<u>คณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> <u>การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนที่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ <u>กรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</u> <u>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคห้า ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>

5. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 433.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,998,949.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 250,998,516.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก



จำนวน 867 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญปันผลและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 . ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 44,643,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,998,516.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 295,641,516.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 . ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุวดี เจริมสนธิทรัพย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 433.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 250,998,949.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 250,998,516.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 867 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญปันผล
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 250,998,516.00 บาท เป็น 295,641,516.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 44,643,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	89,286,000	0.50	44.643,000
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่ บุคคลในวงจำกัด	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อ เปรียบเทียบกับจำนวน หุ้นที่ออกและชำระแล้ว ของบริษัท	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	89,286,000	15.10%	2.80	ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2565

หมายเหตุ

1. บริษัทจะเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 89,286,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.80 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 250,000,800 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ บุคคลในวงจำกัดต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด โดยที่

- 1.1 บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1.1 บุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช่บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

- 1.1.2 บุคคลดังกล่าวต้องเป็นบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
- 1.1.3 บุคคลดังกล่าวต้องตกลงและยอมรับราคาเสนอขายหุ้นสามัญตามราคาที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะเป็นราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย
- 1.2 การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 - 1.2.1 ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวันมาตัวเฉลี่ย
 - 1.2.2 คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่คำนวณได้ หรือราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตาม 1.2.1 โดยคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท รวมทั้งสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว
 - 1.2.3 หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ **ราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน** บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการ
 - 2.1 การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
 - 2.2 การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือขอสมัครรับหุ้น และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 2.3 การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - 2.4 การดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
3. ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กอ.72/2558 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดย

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date)	11 กรกฎาคม 2565
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	11 สิงหาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยมีแผนการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Health care และเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน 250 ล้านบาทเพื่อการขยายธุรกิจดังกล่าว ซึ่งการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Health care และเวชภัณฑ์ประมาณไม่เกิน 600 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนอื่น โดยจะคำนึงถึงสถานะทางการเงินของกิจการและสถานะตลาดทุนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการและผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนอื่น อาทิเช่น การกู้ยืมเงินทุนจากสถาบันทางการเงิน ประกอบกับการที่บริษัทฯ พิจารณานักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน และมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ จึงได้เข้าเจรจากับนักลงทุนจนประสบผลสำเร็จในครั้งนี้

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่าย Health care และเวชภัณฑ์ดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับคู่สัญญา อย่างไรก็ดี หากการเข้าลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินทุนที่จะนำไปใช้ลงทุนในโครงการใหม่ที่มีศักยภาพสูง รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้กับบริษัท อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัทตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จะช่วยลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และยังสามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ ในรูปของมูลค่าหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้น และเงินปันผล ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรม Private Placement กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับเงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับการขยายการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งทางด้านโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการกู้ยืมเพื่อใช้ในการเข้าลงทุนโครงการในอนาคตเพิ่มขึ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

$$\begin{aligned} &= \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}^{(1)} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^{(2)} / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}^{(1)} \\ &= 2.48 \text{ บาท} - 2.53 \text{ บาท} / 2.48 \text{ บาท} \\ &= \text{ร้อยละ } -2.02 \end{aligned}$$

โดยที่

⁽¹⁾ ราคาตลาดก่อนเสนอขายคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คือ ราคา 2.48 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{จำนวนหุ้นเสนอขาย} \times \text{ราคาเสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ &= \frac{((501,997,032 \times 2.48) + (89,286,000 \times 2.80))}{(501,997,032 + 89,286,000)} \\ &= 2.53 \text{ บาท} \end{aligned}$$

ดังนั้น ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจะมีผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับ ร้อยละ -2.02

8.2 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่

$$\begin{aligned} &\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ที่เสนอขายในครั้งนี้} \\ &= 89,286,000 / (501,997,032 + 89,286,000) \\ &= \text{ร้อยละ } 15.10 \end{aligned}$$

ดังนั้น ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทำให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 15.10

8.3 ผลกระทบส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{Earning Per Share ก่อนจัดสรร}^{(1)} - \text{Earnings Per Share หลังจัดสรร}^{(2)})}{\text{Earning Per Share ก่อนจัดสรร}^{(1)}} \\ &= \frac{((11,717,022 / 501,997,032) - (11,717,022 / 591,283,032))}{(11,717,022 / 501,997,032)} \\ &= \text{ร้อยละ } 15.10 \end{aligned}$$

โดยที่

⁽¹⁾ Earning Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

⁽²⁾ Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มใหม่	24 มิถุนายน 2565
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	11 กรกฎาคม 2565
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	11 สิงหาคม 2565

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
5	วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและชำระเงิน ค่าหุ้น	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจาก วันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือภายใน 12 เดือน นับแต่ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น มีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้น ระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้ห คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทกำหนดราคาเสนอขายตาม ราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรแล้วเข้าจด ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อทำการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ

(นายเอก สุวัฒน์พิมพ์, นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)
ของบริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังนี้

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement – “PP”) คือ นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ จำนวน 89,286,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย 2.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 250,000,800 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จัดสรรให้แก่ บุคคลในวงจำกัด	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาเสนอ ขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	
				ณ ปัจจุบัน	หลังจากได้รับการจัดสรรหุ้น
นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	89,286,000	2.80	250,000,800	-	15.10%

การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวันมาตัวเฉลี่ย

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนดังกล่าว นักลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 15.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) ทั้งนี้ นักลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นของบริษัทฯ อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee)) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) เนื่องจากยังได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กว. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการ

- (1) การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
- (2) การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (3) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) การดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ภายในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	: บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ที่ได้รับการเสนอขายหุ้น	: นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	: ผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กอ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ	: ผู้ลงทุนไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3. ลักษณะการทำรายการ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลในวงจำกัด

ชื่อ	: นายวิฑูรย์ ว่องกุลกิจ
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 102 ซอยพร้อมจิต (สุขุมวิท39) คลองตันเหนือ วัฒนา กทม 10110
อาชีพและประสบการณ์การทำงาน	: • ผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษาทิติมศักดิ์ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด • ผู้ถือหุ้นและเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) • ผู้ถือหุ้นและเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	: ไม่มี

3.2 การกำหนดราคาเสนอขาย ราคาตลาด และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ หุ้นละ 2.80 บาท มีความเหมาะสม และเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ 2.23 บาทต่อหุ้น) ดังนั้นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ

ตามราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวันมาถ่วงเฉลี่ย และวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

4. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยมีแผนการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Health care และเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน 250 ล้านบาทเพื่อขยายธุรกิจดังกล่าว ซึ่งการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Health care และเวชภัณฑ์จำนวนเงินประมาณไม่เกิน 600 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาใช้แหล่งเงินกู้ยืมอื่น โดยจะคำนึงถึงสถานะทางการเงินของกิจการและสถานะตลาดทุนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการและผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะพิจารณาใช้แหล่งเงินกู้ยืมอื่น อาทิเช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงิน ประกอบกับการที่บริษัทฯ พิจารณานักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน และมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ จึงได้เข้าเจรจากับนักลงทุนจนประสบผลสำเร็จในครั้งนี้

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ในช่วงการเจรจากับคู่สัญญา อย่างไรก็ดี หากการเข้าลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

5. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

5.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุน

5.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

$$\begin{aligned} &= \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}^{(1)} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^{(2)} / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}^{(1)} \\ &= 2.48 \text{ บาท} - 2.53 \text{ บาท} / 2.48 \text{ บาท} \\ &= \text{ร้อยละ } -2.02 \end{aligned}$$

โดยที่

⁽¹⁾ ราคาตลาดก่อนเสนอขายคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายต่อเนื่องที่ผ่านวันขึ้นปีใหม่ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คือ ราคา 2.48 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{จำนวนหุ้น RO} \times \text{ราคา RO})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น RO}} \\ &= \frac{((501,997,032 \times 2.48) + (89,286,000 \times 2.80))}{(501,997,032 + 89,286,000)} \\ &= 2.53 \text{ บาท} \end{aligned}$$

ดังนั้น ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจะมีผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับ ร้อยละ -2.02

5.1.2 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่

$$\begin{aligned} &\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ที่เสนอขายในครั้งนี้} \\ &= 89,286,000 / (501,997,032 + 89,286,000) \\ &= \text{ร้อยละ } 15.10 \end{aligned}$$

ดังนั้น ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทำให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 15.10

5.1.3 ผลกระทบส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Earning Per Share ก่อนจัดสรร}^{(1)} - \text{Earnings Per Share หลังจัดสรร}^{(2)}}{\text{Earning Per Share ก่อนจัดสรร}^{(1)}} \\ &= \frac{((11,717,022 / 501,997,032) - (11,717,022 / 591,283,032))}{(11,717,022 / 501,997,032)} \\ &= \text{ร้อยละ } 15.10 \end{aligned}$$

โดยที่

⁽¹⁾ Earning Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

⁽²⁾ Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย)

5.2 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น มากกว่าผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯ จะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการเข้าลงทุนโครงการในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

6. ความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

6.1 เหตุผลและความจำเป็นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไปในอนาคต เนื่องด้วยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่มีศักยภาพ รวมทั้งต่อยอดธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งการเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ บริษัทฯ มีการเข้าทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงพิจารณาข้อเสนอ และเงื่อนไขในการเข้าลงทุนโครงการ ซึ่งผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบตามลำดับ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน

หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในโครงการอุตสาหกรรม Health Care และเวชภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับคู่สัญญา อย่างไรก็ดี ระหว่างการเจรจากัน บริษัทฯ จะพิจารณาหาวิธีการการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน โดยอาจพิจารณาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป หากการเจรจาเข้าลงทุนประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จะเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไปในอนาคต

6.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศที่ กอ. 72/2558 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 อย่างไรก็ดี หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

6.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

6.4 ความเหมาะสมของราคาขายและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯซึ่งคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึง 23 มิถุนายน 2565 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 2.48 บาท นั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งเท่ากับ 2.23 บาท ตามประกาศที่ กอ. 72/2558

6.5 เหตุผลและความจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ลงทุน

ผู้ลงทุนเป็นผู้มีความพร้อมในด้านการลงทุน และมีความสนใจในโมเดลการลงทุนในอุตสาหกรรม Health care และเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ลงทุนมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงมีสถานะการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อันจะทำให้บริษัทได้รับเงินลงทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และการขยายโครงการลงทุนในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้แก่

- (1) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้เวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด
- (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากบริษัทฯ อาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ครบตามจำนวน

7. คำรับรองของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้ง ได้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนอย่างระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และมีศักยภาพในการลงทุน อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-



การคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 /2565 ของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (“ผู้ลงทุน”) โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอขาย 2.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 250,000,800 บาท ให้แก่นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ

ดังนั้น เพื่อสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น หรือก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติจัดสรรหุ้นให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวันมาตัวเฉลี่ย โดยคณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่คำนวณได้ หรือราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

บริษัทจึงขอแสดงรายละเอียดราคาตลาดย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันคณะกรรมการบริษัทมีมติจัดสรรหุ้นให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังกล่าวนี้นี้ในระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 (ข้อมูลจาก SETSMART) ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	วันที่	ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าซื้อขาย (บาท)
1	2 มิถุนายน 2565	173,500	441,540
2	6 มิถุนายน 2565	141,500	356,438
3	7 มิถุนายน 2565	106,900	269,532
4	8 มิถุนายน 2565	437,700	1,090,080
5	9 มิถุนายน 2565	24,700	62,196
6	10 มิถุนายน 2565	311,600	795,260
7	13 มิถุนายน 2565	147,600	362,214
8	14 มิถุนายน 2565	118,100	284,438
9	15 มิถุนายน 2565	267,300	644,696
10	16 มิถุนายน 2565	342,700	844,888
11	17 มิถุนายน 2565	26,800	64,318
12	20 มิถุนายน 2565	87,600	214,138
13	21 มิถุนายน 2565	2,700	6,642
14	22 มิถุนายน 2565	76,100	184,936
15	23 มิถุนายน 2565	103,700	254,256
รวม		2,368,500	5,875,572

ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น) = มูลค่าการซื้อขายหุ้น / ปริมาณการซื้อขาย
 = 5,875,572 / 2,368,500
 = 2.48

ร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก = 2.23

ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.80 บาท สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก