

**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)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ของบริษัท	
				ณ ปัจจุบัน	หลังจากได้รับ การจัดสรรหุ้น
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”)
ความสัมพันธ์กับกรรมการผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	: ผู้ลงทุนไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3. ลักษณะการทำรายการ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลในวงจำกัด

ชื่อ : นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ

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 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวันมาถ่วงเฉลี่ย และวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

4. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

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

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ในช่วงการเจรจากับคู่สัญญา อย่างไรก็ดี หากการเข้าลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ* และดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

* รายละเอียดโครงการลงทุน ปรากฏตามรายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หน้า 50

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⁾ ราคาตลาดก่อนเสนอขายคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายต่อเนื่องล่วงหน้า 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คือ ราคา 2.48 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned}
 ^{(2)} \text{ ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{จำนวนหุ้น RO} \times \text{ราคา RO})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น RO}} \\
 &= \frac{((501,997,032 \times 2.48) + (89,286,000 \times 2.80))}{(501,997,032 + 89,286,000)} \\
 &= 2.53 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

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 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (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 เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น มากกว่าผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯ จะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม

ความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการเข้าลงทุนโครงการในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

6. ความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

6.1 เหตุผลและความจำเป็นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

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

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไปในอนาคต

6.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

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

6.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

6.4 ความเหมาะสมของราคาขายและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึง 23 มิถุนายน 2565 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 2.48 บาท นั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งเท่ากับ 2.23 บาท ตามประกาศที่ กอ. 72/2558 (รายละเอียดการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วัน หน้าที 49)

6.5 เหตุผลและความจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ลงทุน

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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบัน 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 อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

การคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 /2565 ของบริษัท ซีล็ค 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 ว่องกุลศิริ

ดังนั้น เพื่อสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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

บริษัทจึงขอแสดงรายละเอียดราคาตลาดย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันคณะกรรมการบริษัทมีมติจัดสรรหุ้นให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 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

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการ Ruby
(สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามบัญชี 2)**

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิลิค คอรัฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในโครงการ Ruby ซึ่งโครงการดังกล่าวคือ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ เช่น พลาสเตอร์ปิดแผล พลาสเตอร์ยา พลาสเตอร์บรรเทาปวด ผ้าพันกล้ามเนื้อ เจลลดความร้อน แผ่นแอลกอฮอล์ เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า/ชื่อการค้า Neoplast™, Neobun™, Neotape, Mentopas™ ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งของ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด (“ผู้ขาย”) พร้อมทั้งที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ Ruby จาก บริษัท นิโอเร็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (“ผู้ขาย”) โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 550 ล้านบาท รวมถึงเห็นชอบให้เข้าทำสัญญาซื้อขาย บัตรดอง สัญญาและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว

บริษัท ขอแจ้งสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (บัญชี 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สารสนเทศตามบัญชี (1)

1.1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

วันลงนามในสัญญาซื้อขายโครงการกับผู้ขาย

1.2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัท ซิลิค คอรัฟ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย ของ บริษัท ซิลิค คอรัฟ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : (1) บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
(2) บริษัท นิโอเร็กซ์ กรุ๊ป จำกัด

โดยผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และไม่ใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทอ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

1.3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดรายการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

1.3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในโครงการ Ruby ซึ่งโครงการดังกล่าวคือ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ เช่น พลาสเตอร์ปิดแผล พลาสเตอร์ยา พลาสเตอร์บรรเทาปวด ผ้าพันกล้ามเนื้อ เจลลดความร้อน แผ่นแอลกอฮอล์ เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า/ชื่อการค้า Neoplast™, Neobun™, Neotape, Mentopas™ พร้อมทั้งที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ Ruby ซึ่งโครงการดังกล่าวมี ศักยภาพ และสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่ง รวมทั้งขยายธุรกิจของบริษัท ด้วยงบประมาณลงทุนประมาณ 550 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ สูตรการผลิต ชื่อการค้า เครื่องหมายการค้า และข้อมูล การดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย)

1.3.2 การคำนวณขนาดรายการ

การทำรายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่ง คำนวณมูลค่าขนาดรายการโดยใช้ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่ง ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดการคำนวณมูลค่าขนาดรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	1,740,554
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	531,168
หัก หนี้สินรวม	1,058,936

รายการ	จำนวนเงิน
หัก ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	4
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	150,446
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	11,717

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTAของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100}{\text{NTAของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ใช่เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ใช่เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่าย} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{550,000 \times 100}{1,740,554}$ ร้อยละ 31.60
4. มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นสำหรับการทำรายการ

จากการคำนวณข้างต้น บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายต้องคำนวณรายการตามเกณฑ์ดังกล่าวช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว ขนาดรายการสูงสุดมีค่าเท่ากับร้อยละ 31.60 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่คำนวณจากการคำนวณจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การทำเข้ารายการดังกล่าว จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ถ่ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแจ้งสารสนเทศขึ้นต่ำตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

1.4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มาการลงทุนในโครงการ Ruby

1.4.1 รายละเอียดโครงการลงทุนใน เครื่องจักร อุปกรณ์ สูตรการผลิต ชื่อการค้า เครื่องหมายการค้า และข้อมูลการดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย

ลักษณะทั่วไป	: การซื้อสินทรัพย์ การผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ เช่น พลาสเตอร์ปิดแผล พลาสเตอร์ยา พลาสเตอร์บรรเทาปวด ผ้าพันกล้ามเนื้อ เจลลดความร้อน แผ่นแอลกอฮอล์ เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า/ชื่อการค้า Neoplast™, Neobun™, Neotape, Mentopas™ ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งของ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด (“ผู้ขาย”)
ที่ตั้ง	: เลขที่ 53 ถนน เทศบาล 2 ตำบล ระแหง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 12140
การผูกพันของสินทรัพย์	: ไม่มี
วิธีการชำระเงิน	: เงินสด โดยการโอนเงิน ณ วันที่ตกลงตามสัญญาซื้อขาย

1.4.2 รายละเอียดการลงทุนสินทรัพย์ : ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ลักษณะทั่วไป	: การซื้อสินทรัพย์ โฉนดที่ดินจำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 8-1-91 ไร่ หรือ 3,391 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่ตั้งอยู่บนที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ Ruby จาก บริษัท นิโอเร็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (“ผู้ขาย”) โดยปราศจากการติดพัน การจำนอง สิทธิยืมหน่วง ภาระต่างๆ ในที่ดิน การเช่า การให้อยู่อาศัย หรือสิทธิเรียกร้องอันเป็นประปักษ์อื่นๆ
ที่ตั้ง	: เลขที่ 53 ถนน เทศบาล 2 ตำบล ระแหง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 12140
การผูกพันของสินทรัพย์	: ไม่มี
วิธีการชำระเงิน	: เงินสด หรือ หรือเช็คเช็คในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

1.5. มูลค่ารวมของสินทรัพย์และสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประกอบด้วยมูลค่ารวมของงบประมาณการลงทุนโครงการ Ruby 550 ล้านบาท (ประกอบด้วย ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ สูตรการผลิต ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า และข้อมูลการดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย)

1.6. มูลค่าของสินทรัพย์

มูลค่าของสินทรัพย์เท่ากับมูลค่าของสินทรัพย์และสิ่งตอบแทนในข้อ 1.5

1.7. เกณฑ์ที่ใช้ไปในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์

วิธีการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ แบบ EV/EBITDA (Enterprise Value Per EBITDA) โดยทำประมาณการงบกำไรขาดทุนของธุรกิจที่ดำเนินการจากสินทรัพย์ที่ได้มาจากโครงการ Ruby เพื่อระบุประมาณการ EBITDA พร้อมทั้งนำค่าลดของ Enterprise Value จากธุรกิจในอดีตมาหักลบเพื่อกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ ประกอบด้วยราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัทประเมินสินทรัพย์ที่ปรึกษา ว่าจ้าง

1.8. ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับบริษัทจากการเข้าทำรายการ

การเข้าทำรายการและได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้เป็นการขยายธุรกิจอย่างชัดเจนของบริษัทโดยเป็นการเข้าสู่ธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัท ธุรกิจด้านสุขภาพเป็นธุรกิจเป้าหมายหลักที่บริษัทเล็งเห็นแนวโน้มในการเติบโต นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขยายขอบข่ายธุรกิจในรูปแบบผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลทั่วไปทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทเพื่อการเติบโตในอนาคตของกลุ่มบริษัท

1.9. แหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุนมาจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทจำนวน 250 ล้านบาท และจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการ 300 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียน อยู่ที่ 100 ล้านบาท

1.10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายโครงการกับ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด (“ผู้ขาย”) และ บริษัท นิโอเร็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (“ผู้ขาย”) ผู้ขายจะดำเนินการโอนสินทรัพย์ทั้งหมดให้กับบริษัทฯ ภายในไตรมาส 4/2565 และบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในไตรมาสที่ 2/2566

1.11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโครงการนี้ ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็นการลงทุนที่มีความเหมาะสม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลประโยชน์ที่ดี รวมทั้งเป็นโอกาสให้บริษัทสามารถเติบโตทางด้านเวชภัณฑ์และขยายฐานลูกค้าสำหรับกลุ่มสินค้าอุปโภค โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนในโครงการนี้

1.12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้รับในสารสนเทศนี้ และในเอกสารอื่นที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง และได้ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

3. กรณีที่มีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ

-ไม่มี-

4. ประเมินการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการเงิน ค่าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง

-ไม่มี-

5. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

-ไม่มี-

6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

รายการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

รายชื่อ	ลักษณะความเกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด(มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99	รายได้จากการขาย/ รายได้อื่น /ต้นทุนขาย/ต้นทุนทางการเงิน	38.86
บริษัท เอส เวเนเจอร์ส จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด(มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.97	รายได้จากการขาย/ รายได้อื่น	0.50
บริษัท ไอแอลซีที จำกัด	มีสมาชิกในครอบครัวของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางกฎหมาย	0.02
บริษัท อีแวนนิกา จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ให้บริการด้านซอฟต์แวร์	0.40