

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)  
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งกรณีที่มีนัยสำคัญ เนื่องจาก การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per share) หรือ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ พจ. 28/2565”) ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (ฉบับสอบทาน) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด**

**1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ**

<b>ข้อมูลการทำรายการ</b>	บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 6 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 720,000,000 บาท
<b>วัน เดือน ปี การเข้าทำรายการ</b>	บริษัทคาดว่า กระบวนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2567
<b>ผู้ออกและเสนอขายหุ้น</b>	บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement)	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการ จัดสรร
	1. บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("Aqua")	466,666,667 หุ้น
	2. ม.ร.ว.จตุรวัชร์ ยุคล	308,333,333 หุ้น
	3. นายจินดาสร แสงฤทธิ์	125,000,000 หุ้น
	4. นายปฏิพล ประวังสุข	50,000,000 หุ้น
	5. นายอาดาม อินสว่าง	50,000,000 หุ้น
	6. นางสาวรุฐา วีระพงษ์	50,000,000 หุ้น
	7. นายสุพรรณ เศษระพานิช	150,000,000 หุ้น

## 1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และมูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 720,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดย "ราคาตลาด" คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 0.64 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรกำหนดราคาเสนอขายที่ หุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 6.37 โดยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ลงทุนและบริษัทโดยพิจารณาจากราคาตลาด โดยมีรายละเอียดการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยดังนี้

วันที่	ปริมาณทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าทั้งหมด (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)
20 พ.ย. 66	1,636,800	971,174	0.59
17 พ.ย. 66	3,786,200	2,218,144	0.59
16 พ.ย. 66	3,767,600	2,154,525	0.57
15 พ.ย. 66	5,962,600	3,496,442	0.59
14 พ.ย. 66	4,463,300	2,542,117	0.57
13 พ.ย. 66	7,328,100	4,325,326	0.59
10 พ.ย. 66	2,146,900	1,360,348	0.63
9 พ.ย. 66	3,426,600	2,204,624	0.64
8 พ.ย. 66	2,707,800	1,797,995	0.66
7 พ.ย. 66	8,612,400	5,779,146	0.67
6 พ.ย. 66	10,803,600	7,415,785	0.69
3 พ.ย. 66	8,473,200	5,934,302	0.70
2 พ.ย. 66	7,144,200	4,826,374	0.68
1 พ.ย. 66	4,764,400	3,083,303	0.65
31 ต.ค. 66	6,555,800	4,166,735	0.64
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น			0.64
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุม คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น			0.58

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ พ.ศ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอได้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (ฉบับสอบทาน) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้อยู่ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายชื่อบุคคลในวงจำกัด**

บริษัทได้จัดหานักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัท และสามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง และสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้ตามเป้าหมาย เพื่อที่บริษัทจะสามารถที่จะนำเงินลงทุนที่ได้ไปใช้ในการลงทุน และขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในการพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทจะพิจารณาทั้งเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนโอกาสของการใช้เงินเพื่อที่จะสามารถไปทำประโยชน์ให้กับบริษัทในแต่ละช่วงเวลานั้นควบคู่กันไปด้วย

**3. ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
1. บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“Aqua”)	466,666,667	0.60	280,000,000
2. ม.ร.ว.จูลริงชี ยุคกุล	308,333,333	0.60	185,000,000
3. นายจินดาสร แสงฤทธิ	125,000,000	0.60	75,000,000

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
4. นายปฏิพล ประวังสุข	50,000,000	0.60	30,000,000
5. นายอาดาม อินสว่าง	50,000,000	0.60	30,000,000
6. นางสาวรุฐา วีระพงษ์	50,000,000	0.60	30,000,000
7. นายสุพรรณ เศษระพานิช	150,000,000	0.60	90,000,000

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ก่อน การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566)

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นาย บุญเชื้อ จิตรถนอม	136,782,387	17.24
2. นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	98,450,000	12.41
3. น.ส. กิตติยา อุกกโยธะ	34,778,300	4.38
4. นาย ภิญญู รุขพันธ์เมธี	33,023,200	4.16
5. น.ส. กนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์	17,284,400	2.18
6. นาย สถาพร โพธิทอง	17,000,000	2.14
7. นาย อภิสัทธิ หงส์ลาวัญญ์	16,036,000	2.02
8. นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ	14,820,000	1.87
9. นาย ขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ	13,200,000	1.66
10. น.ส. ชัชชลัยย์ วีระศักดิ์อำไพ	12,900,000	1.63
<b>ผู้ถือหุ้นรายย่อย</b>	<b>398,962,222</b>	<b>50.30</b>
<b>รวมผู้ถือหุ้น</b>	<b>793,236,509</b>	<b>100.00</b>

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก หลัง การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("Aqua")	466,666,667	23.41
2. ม.ร.ว.จตุรรังษิ์ ยุคล	308,333,333	15.47
3. นายสุพรรณ เศษระพานิช	150,000,000	7.53
4. นาย บุญเชื้อ จิตรถนอม	136,782,387	6.86
5. นาย จินดาสร แสงฤทธิ์	125,000,000	6.27
6. นาย ปฏิพล ประวังสุข	50,000,000	5.02
7. นาย อาดาม อินสว่าง	50,000,000	5.02
8. น.ส. รฐา วีระพงษ์	50,000,000	5.02
9. นาย ณ์ฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	98,450,000	4.94
10. น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ	34,778,300	4.38
<b>ผู้ถือหุ้นรายย่อย</b>	<b>490,202,622</b>	<b>24.59</b>
<b>รวมผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,993,236,509</b>	<b>100.00</b>

4. ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนดังกล่าว

1. บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (Aqua)			
ประเภทธุรกิจ	บริหารการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ		
ที่อยู่	อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21, 121/68-69 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400		
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566	1.	นาย ปกรณ์ มงคลธาดา	17.37
	2.	น.ส. อรรอร อัครเศรณี	7.15
	3.	น.ส. กัญจนารัตน์ วงศ์พันธุ์	5.66
	4.	นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์	5.38
	5.	นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี	5.16
	6.	บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)	5.07
	7.	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.38
	8.	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.07
	9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2.17
	10.	น.ส. อริสสา สิงห์ชอม	1.90
รายชื่อคณะกรรมการ	1. นายยุทธ ชินสุภักกุล 2. นายฉาย บุนนาค 3. นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ 4. นายพลสิทธิ ภูมिवสนะ 5. นายก่อโชค แสงทองอร่าม 6. นายอภิวุฒิ ทองคำ 7. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ 8. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ 9. น.ส. ปราณีย์ รัตคาม		

<p>1. บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (Aqua)</p>									
	<p>10. นายชาติ ดิษฐสุลักษณ์ 11. น.ส. มัธยา ไอสถานนท์</p>								
<p><b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b></p>	<p>ภายหลังได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ Aqua จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยจะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 466,666,667 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.41 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท (ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) นอกจากนี้ ภายหลังที่ Aqua ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ Aqua จะเสนอชื่อ นายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัท อย่างไรก็ตาม Aqua ไม่ได้เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ดังนั้น Aqua จึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“<b>ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน</b>”)</p>								
<p><b>ประวัติของกรรมการ ที่ Aqua จะเสนอรายชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท</b></p>	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="578 1167 1104 1297"> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> </td> <td data-bbox="1104 1167 1443 1297"> <p>มีนาคม 2566 – ปัจจุบัน</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="578 1297 1104 1428"> <p>เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Central Finance</p> </td> <td data-bbox="1104 1297 1443 1428"> <p>2565 – มีนาคม 2566</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="578 1428 1104 1558"> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด</p> </td> <td data-bbox="1104 1428 1443 1558"> <p>2563 - 2564</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="578 1558 1104 1701"> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ด้านการเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p> </td> <td data-bbox="1104 1558 1443 1701"> <p>2562 - 2663</p> </td> </tr> </table>	<p>ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p>	<p>มีนาคม 2566 – ปัจจุบัน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Central Finance</p>	<p>2565 – มีนาคม 2566</p>	<p>ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด</p>	<p>2563 - 2564</p>	<p>ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ด้านการเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p>	<p>2562 - 2663</p>
<p>ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p>	<p>มีนาคม 2566 – ปัจจุบัน</p>								
<p>เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Central Finance</p>	<p>2565 – มีนาคม 2566</p>								
<p>ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด</p>	<p>2563 - 2564</p>								
<p>ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ด้านการเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p>	<p>2562 - 2663</p>								



<b>2. ม.ร.ว.จูลรั้งษ์ ญกุล</b>	
<b>ที่อยู่</b>	1104/190 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไลค์ อินซัวร์รันวิโบรคเกอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท บางกอก ออทัม จำกัด ปรึกษาฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท สยามไวเนอรี่ คอมเมอริเชี่ยล จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรรมการ บริษัท ฮีลลิ่ง โซน จำกัด
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศ รายการที่เกี่ยวข้องกัน  จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566) : ไม่มีหุ้นที่ถือในบริษัท  โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ม.ร.ว.จูลรั้งษ์ ญกุล จะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 308,333,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.47 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่ม ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

<b>3. นายจินดาสร แสงฤทธิ์</b>	
<b>ที่อยู่</b>	94/127 ถ.วัชรพล ท่าแร่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	นักลงทุน
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศ รายการที่เกี่ยวข้องกัน  จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566) : ไม่มีหุ้นที่ถือในบริษัท  โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ม.ร.ว.จูลรั้งษ์ ญกุล จะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 125,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.27 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

<b>4. นายปฏิพล ประวังสุข</b>	
<b>อาชีพ</b>	พนักงานบริษัท และนักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 52/10 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโน ฮับ จำกัด (Innohub) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีจิตอล สเตช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSD)
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศ รายการที่เกี่ยวข้องกัน  จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566) : ไม่มีหุ้นที่ถือในบริษัท  โดยภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นายปฏิพล ประวังสุข จะถือหุ้นในบริษัท จำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.02 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลัง การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

<b>5. นายอาดาม อินสว่าง</b>	
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 9/2 หมู่ที่ 5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	พนักงาน บริษัท เพรช เอ็นเนอร์จี พิวชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นทุกประเภท และนักลงทุน
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศ รายการที่เกี่ยวข้องกัน  จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566) : ไม่มีหุ้นที่ถือในบริษัท  โดยภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นายอาดาม อินสว่าง จะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.02 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

<b>6. นางสาวรุฐา วีระพงษ์</b>	
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 45/71 ซอย อารีย์ 4 (ใต้) แขวง/เขต พญาไท กทม 10400
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	ผู้จัดศูนย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต ,นักลงทุน, ร้านอาหาร ประสบการณ์ 10 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน  จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566) : ไม่มีหุ้นที่ถือในบริษัท  โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นางสาวรุฐา วีระพงษ์ จะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.02 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

<b>7. นายสุพรรณ เศษระพานิช</b>	
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 45/71 ซอย อารีย์ 4 (ใต้) แขวง/เขต พญาไท กทม 10400
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	นักลงทุน
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน  จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566) : ไม่มีหุ้นที่ถือในบริษัท  โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นายสุพรรณ เศษระพานิช จะถือหุ้นในบริษัท จำนวน 150,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.53 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้

ในการนี้ นักลงทุนแต่ละรายยังถือหุ้นในบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข

และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ อีกทั้ง ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้มีหน้าที่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินในสวนที่เพิ่ม**

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุน และนำเงินที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนในการรองรับการขยายการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<b>เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน PP</b>		
<p>1. ลงทุนในบริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด</p> <p><u>1.ลักษณะของโครงการ และความคืบหน้าของโครงการ</u></p> <p>บริษัท เนสทีฟพลาย จำกัด เป็นผู้ประกอบการธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือ Peer-to-Peer Lending โดยปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือ Peer-to-Peer Lending</p> <p><u>2.โอกาสที่โครงการจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p> <p>บริษัท เนสทีฟพลาย จำกัด เป็นผู้ประกอบการธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือ Peer-to-Peer Lending รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง โดยบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการ</p>	<p>250 – 350 ล้านบาท</p>	<p>2566 - 2567</p>

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>เติบโตของธุรกิจประเภท Peer-to-Peer Lending ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้ง การเข้าลงทุนใน PFA จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในการขยายขอบเขตของธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และผลประกอบการให้แก่บริษัทในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพ</p> <p><u>3.ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u></p> <p>บริษัทจะไม่มีรายได้ส่วนของธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือ Peer-to-Peer Lending มาเป็นรายได้เพิ่มเติม</p> <p><u>4.ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <p>เนื่องจากเป็นธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ โครงการอาจมีผลกำไรสุทธิขาดทุนในช่วงเริ่มต้น และอาจมีผลขาดทุนต่อเนื่องหากไม่สามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าได้ตามเป้าหมาย</p>		
<p>2. ลงทุนต่อยอดธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>1. ลักษณะของโครงการ</u> ปัจจุบันบริษัทกำลังทำการศึกษาลงทุนในธุรกิจ Home Shopping แบบ omni channel ที่มีฐานลูกค้าและระบบบริหารจัดการ รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่าย</p> <p><u>2. โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้บริษัท</u> นอกเหนือจากธุรกิจเดิมของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนแล้ว ยังมี synergy ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันในส่วนของระบบงานภายใน และช่วยเพิ่มสัดส่วนการให้บริการ outbound call center โดยเฉพาะการขายหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านทางทีม call</p>	<p>150 – 250 ล้านบาท</p>	<p>2566 - 2567</p>

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>center โดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ของทั้งกลุ่มบริษัทได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท และมีอัตรากำไรที่สูงกว่าบริการ inbound call center ที่ปัจจุบันเป็นรายได้หลักของบริษัท</p> <p><u>3.ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u> บริษัทต้องพัฒนาธุรกิจ outbound call center ด้วยตัวเอง ซึ่งต้องใช้เวลาและเงินทุนในการพัฒนาบุคลากร ระบบ และที่สำคัญที่สุดคือฐานลูกค้า</p> <p><u>4.ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u> ธุรกิจ home shopping ปัจจุบันมีการแข่งขันจากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น TV shopping, e-commerce platform, social shopping อย่างไรก็ดี การที่มีฐานลูกค้าชัดเจนและมีช่องทางการขายที่เข้าถึงลูกค้า จะช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับบริษัท</p> <p>นอกเหนือไปจากนี้บริษัทยังมีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงินเพื่อต่อยอดกับธุรกิจของ บริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด โดยขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา และจะได้ข้อสรุปหลังจากที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น PFA แล้วเสร็จ</p>		
<p>3. เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท</p>	<p>เงินส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และ 2</p>	<p>2566 - 2567</p>
<p><b>เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน OTO-W2</b></p>		
<p>ใช้สำหรับช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการต้นทุนของบริษัท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตได้</p>	<p>ประมาณ 0 – 1,177 ล้านบาท นั้นมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และราคาตลาด ในช่วงเวลาที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้</p>	

แผนการใช้เงินดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการเข้าลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว มาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญต่อไป โดยบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้ง หากการเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าวทุกประการ

## 6. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

### 6.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 60.20 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}} \\
 &= \frac{1,200,000,000}{793,236,509 + 1,200,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 60.20}
 \end{aligned}$$

### 6.2 ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทลดลงร้อยละ 3.83 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.64 - 0.62}{0.64}
 \end{aligned}$$

= ร้อยละ 3.83

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 0.64 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

$$\begin{aligned}
 & \text{(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)} + \\
 = & \frac{\text{(ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 = & \frac{(0.64 \times 793,236,509) + (0.60 \times 1,200,000,000)}{793,236,509 + 1,200,000,000} \\
 = & 0.62 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

## 7. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต โดยแผนการใช้เงินดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอน และยังยื่นให้กับบริษัท ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้ อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและศักยภาพในการเติบโตเชิงธุรกิจที่มากขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

นอกจากนี้ นักลงทุนรายที่ 1 (AQUA) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความพร้อมด้านเงินทุนและประกอบธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจร้านอาหาร ที่อาจจะมีโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทได้ ส่วนนักลงทุนรายที่ 2 – 6 เป็นนักธุรกิจ นักลงทุน ที่มีความพร้อมด้านเงินทุน มีประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถช่วยแนะนำโครงการที่มีศักยภาพ ที่สามารถนำมาต่อยอดธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทได้



## 8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

### 8.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัท สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากบริษัท ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทไม่มีแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างกำไรจากการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัท และลงทุนในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

### 8.2 เหตุผล ความจำเป็น ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ มีความสมเหตุสมผล เหมาะที่สุดกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัท และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น ลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน และได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการ

อีกทั้ง การใช้วิธีการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น เป็นวิธีการระดมทุนที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทได้อย่างแน่นอนและรวดเร็ว และเมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) การจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่นที่อาจทำให้บริษัทระดมทุนได้ล่าช้าและไม่ได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้

- (ก) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้เวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด อีกทั้ง บริษัทอาจจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามแผนเนื่องจากบริษัทจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน

- (ข) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการออกตราสารหนี้หรือการกู้เงินแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากการพิจารณาขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัท ดังนั้น การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน จึงมีความเป็นไปได้ต่ำและไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท ในเวลานี้
- (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินที่จะได้รับ เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และความไม่แน่นอนของสภาวะการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะทำให้เงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัท

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเพื่อใช้รองรับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต

### 8.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา และสรรหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางและความเหมาะสมผลของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในครั้งแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท มีความเหมาะสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต รวมถึงการให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศ ทจ. 28/2565 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 8.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของบริษัท เพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต อีกทั้ง เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง เพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของ

บริษัทในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

ณ 30 กันยายน 2566	ก่อน PP	คาดการณ์ผลกระทบหลัง PP
สินทรัพย์	1,295.31 ล้านบาท	2,015.31 ล้านบาท
หนี้สิน	82.41 ล้านบาท	82.41 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,212.90 ล้านบาท	1,932.90 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	793.24 ล้านบาท	1,993.24 ล้านบาท
D/E Ratio	0.07 เท่า	0.04 เท่า

#### 8.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัท กับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.64 บาทนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 28/2565 เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จำกัด

#### 9. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง

หรือหลายคนที่ถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมกรณั้แทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม

10. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ  
-ลงนาม-  
(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)  
กรรมการผู้มีอำนาจ

-ประทับตราบริษัท-

ลายมือชื่อ  
-ลงนาม-  
(นายประพัฒน์ ยอดพันธ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจ