

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2564 ของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้นเพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1”)

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย

- 1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 560,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- 1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่เกินจำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 280,000,000 หุ้น) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 280,000,000 บาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในช่วงวันที่ 8 – 15 ตุลาคม 2564 (รวม 5 วันทำการ) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 กันยายน 2564

ในกรณีที่ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกันโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- 1.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม จำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 3 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1) (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนการใช้เงินเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

แผนการใช้เงิน	เงินเพิ่มทุน (ล้านบาท) จาก		จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลา
	การเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม (RO)	การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ		
(1) ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจ	200	-	150 - 200	1 - 2 ปี
(2) ชำระคืนหนี้สินต่างๆ ของบริษัท	10	-	5 - 10	6 -12 เดือน
(3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	70	-	70 - 100	ไม่มีกำหนดเวลา
(4) ใช้ในพัฒนาโครงการของบริษัท และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต	-	840	840	2 - 5 ปี
รวม	280	840	1120	

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

-ไม่มี-

4. ผลกระทบจากกรณีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1

4.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการ OTO-W1}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ OTO-W1}}$$

โดยที่ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม = 280,000,000 หุ้น

$$= \frac{280,000,000}{280,000,000 + 280,000,000 + 280,000,000}$$

= ร้อยละ 33.33

4.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO และ W1} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO และ W1})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO และ W1}}$$

$$= \frac{7.90 - 3.97}{7.90}$$

= ร้อยละ 49.79

$$\begin{aligned} & \text{โดยที่ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} = [(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ RO} \times \text{จำนวน} \\ & \text{หุ้นรองรับ RO}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ OTO-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ OTO-W1})] / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม} + \\ & \text{จำนวนหุ้นรองรับ RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ OTO-W1}) \\ & = \frac{(7.90 \times 280,000,000) + (1.00 \times 280,000,000) + (3.00 \times 280,000,000)}{280,000,000 + 280,000,000 + 280,000,000} \\ & = 3.97 \text{ บาท} \end{aligned}$$

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2564 - 10 สิงหาคม 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 7.90 บาท

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อใช้ในการ (1) ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจ (2) ชำระคืนหนี้สินต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น (3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ (4) ใช้ในพัฒนาโครงการของบริษัท และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

5.2.1 บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวนไม่เกิน 280 ล้านบาท ภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยมีแผนการใช้เงินดังกล่าวดังต่อไปนี้

- (1) ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจ จำนวน 150 – 200 ล้านบาท ภายใน 1-2 ปี
- (2) ชำระคืนหนี้สินต่างๆ ของบริษัท จำนวน 5 – 10 ล้านบาท ภายใน 6 – 12 เดือน
- (3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 70 – 100 ล้านบาท โดยไม่กำหนดระยะเวลา

5.2.2 บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีกำหนดอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งหากมีการใช้สิทธิตาม

ใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมจำนวน บริษัทจะได้รับเงินจำนวน 840 ล้านบาท โดยมีแผนใช้เงินดังกล่าว ในการพัฒนาโครงการของบริษัท และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ภายใน 2 – 5 ปี

5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 280 – 1,120 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการ (1) ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจ (2) ชำระคืนหนี้สินต่างๆ ของบริษัท (3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ (4) ใช้ในพัฒนาโครงการของบริษัทฯ และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้จำนวนเงินประมาณ 280 – 1,120 ล้านบาท จะทำให้บริษัทฯ มีเงินเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจที่วางไว้

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการเติบโต และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และมีสถานะภาพทางการเงินและฐานะทุนที่มั่นคง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

6. คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกชดเชยค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคนาวุฒิ วรธนธีรัช)

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร