

**สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ  
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 74,366,270.- บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 290,633,730.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 365,000,000.- บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 74,366,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลไม่เกิน 74,366,270 หุ้น

และรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกิน 1,500 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้กับนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ โดยนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นพี่ชายของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และเป็นบิดาของนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน เท่ากับ 0.0002% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 29,111.84 ล้านบาท) ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคาเสนอขายสุทธิ 44.39 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาดที่กำหนดเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 44.28 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทได้เท่ากับ 365,000,000.- บาท ตามที่ขออนุมัติไว้

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียง คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ซึ่งหลังจากนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว จะดำเนินการบริจาคหุ้นดังกล่าวให้กับมูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา

และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

## **1. รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด วิธีการกำหนดราคาขายและราคาตลาด**

### **1.1 วิธีการเสนอขายและจัดสรร**

บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในราคาเสนอขาย 44.39 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 66,585.- บาท

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 44.39 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาดที่

กำหนดเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 44.28 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการซื้อขายหุ้นทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 หลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูล และเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้
- (3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ในมูลค่ารวมไม่เกิน 66,585.- บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาดที่กำหนดเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 44.28 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

**1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา**

เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้กับบุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขาย 44.39 บาทต่อหุ้น มูลค่าไม่เกิน 66,585.- บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาดที่กำหนดเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 44.28 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) ดังนั้นราคาข้างต้น จึงเป็นราคาที่เหมาะสมโดยเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**1.3 ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ไม่เกิน 1,500 หุ้น	44.39	ไม่เกิน 66,585

ข้อมูลทั่วไปของนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ เป็นพี่ชายของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และเป็นบิดาของนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ 0.0002% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 29,111.84 ล้านบาท) ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้โดย ไม่ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน**

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ตามที่ขออนุมัติไว้

**3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด**

**3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)**

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{44.28 - 44.28}{44.28} \\
 &= 0 \\
 &= \text{ไม่มีผลกระทบ}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับ 44.28 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัท ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย จำนวนจาก

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{[(365,000,000 - 1,500) \times 44.28] + (1,500 \times 44.39)}{365,000,000}$$

$$= 44.28 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

**3.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)**

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{1,500}{365,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.0004109589$$

$$= \text{ไม่มีผลกระทบ}$$

**3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)**

$$= \frac{\text{Earnings per Share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per Share หลังเสนอขาย}}{\text{Earnings per Share ก่อนเสนอขาย}}$$

= Earnings per Share ก่อนเสนอขาย	=	<u>915,330,979</u>	=	<u>915,330,979</u>
		(365,000,000 - 1,500)		364,998,500
		= 2.50776641273		
= Earnings per Share หลังเสนอขาย	=	<u>915,330,979</u>		
		365,000,000		= 2.50775610684

$$= \frac{2.50776641273 - 2.50775610684}{2.50776641273}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.00000410958$$

$$= \text{ไม่มีผลกระทบ}$$

**4. ความคุ้มครองที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น**

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ตามที่ขออนุมัติไว้

**5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

**5.1 เหตุผลความจำเป็นของการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ตามที่ขออนุมัติไว้ อีกทั้ง บุคคลในวงจำกัด คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่บริษัทฯ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้ เป็นผู้ที่มีคุณูปการให้กับบริษัท และท่านมีความประสงค์จะบริจาคหุ้นดังกล่าวเป็นสาธารณกุศล

**5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน**

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อให้นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นำหุ้นดังกล่าวไปบริจาคเพื่อเป็นสาธารณกุศล

**5.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน**

- ไม่มีผลกระทบ -

**5.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย**

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,500 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาขายหุ้นละ 44.39 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาดที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 44.28 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) ดังนั้นราคาข้างต้น จึงเป็นราคาที่เหมาะสม โดยเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**5.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด**

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ตามที่ขออนุมัติไว้ อีกทั้ง บุคคลในวงจำกัด คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่บริษัทฯ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้ เป็นผู้ที่มีคุณูปการให้กับบริษัท และท่านมีความประสงค์จะบริจาคหุ้นดังกล่าวเป็นสาธารณกุศล

**6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน**

ในการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ซื้อ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่า ท่านเป็นผู้มีคุณูปการกับบริษัท และมีความประสงค์จะบริจาคหุ้นดังกล่าวเป็นสาธารณกุศล อีกทั้งขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการสุทธิที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน 0.0002% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



*(ลายเซ็น)*

(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

*(ลายเซ็น)*

(ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท)