

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

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 135,000,000.- บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 365,000,000.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 500,000,000.- บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลไม่เกิน 135,000,000 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 2567 เท่ากับ 29,318 ล้านบาท) ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคาเสนอขายสุทธิ 30.62 บาทต่อหุ้น มูลค่าไม่เกิน 45,930.- บาท ซึ่งเป็นราคาตลาด โดยเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2568 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 30.62 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) (ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย) เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทได้เท่ากับ 500,000,000.- 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) คือนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในราคาเสนอขาย 30.62 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 45,930.- บาท

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 30.62 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาด โดยเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2568 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 30.62 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) (ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนดเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย)

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการซื้อขายหุ้นทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568 หลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว

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

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก 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.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้
- (3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ในมูลค่ารวมไม่เกิน 45,930.- บาท ซึ่งเป็นราคาตลาด โดยเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2568 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 30.62 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) (ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย)

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

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา

เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้กับบุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขาย 30.62 บาทต่อหุ้น มูลค่าไม่เกิน 45,930.- บาท ซึ่งเป็นราคาตลาด โดยเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2568 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 30.62 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) (ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย) ดังนั้นราคาข้างต้น จึงเป็นราคาที่เหมาะสมโดยเป็นราคาตลาด 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	30.62	ไม่เกิน 45,930

ข้อมูลทั่วไปของนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ เป็นพี่ชายของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และเป็นบิดาของนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ 0.0002% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 29,318 ล้านบาท) ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ตามที่ขออนุมัติไว้

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด

3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

=
$$\frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

=
$$\frac{30.62 - 30.62}{30.62}$$

= 0

= ไม่มีผลกระทบ

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับ 30.62 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัท ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณจาก

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

=
$$\frac{[(500,000,000 - 1,500) \times 30.62] + (1,500 \times 30.62)}{500,000,000}$$

= 30.62 บาทต่อหุ้น

3.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

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

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

= ร้อยละ 0.000003

= ไม่มีผลกระทบ

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

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

=
$$\frac{\text{Earnings per Share ก่อนเสนอขาย}}{\text{Earnings per Share ก่อนเสนอขาย}} = \frac{1,008,566,450}{(500,000,000 - 1,500)} = \frac{1,008,566,450}{499,998,500}$$

= 2.01713895141

=
$$\frac{\text{Earnings per Share หลังเสนอขาย}}{\text{Earnings per Share หลังเสนอขาย}} = \frac{1,008,566,450}{500,000,000}$$

= 2.0171329

=
$$\frac{2.01713895141 - 2.0171329}{2.01713895141}$$

= ร้อยละ 0.00000299999

= ไม่มีผลกระทบ

4. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

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 จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นำหุ้นดังกล่าวไปบริจาคเพื่อเป็นสาธารณกุศล

5.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

- ไม่มีผลกระทบ -

5.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,500 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาขายหุ้นละ 30.62 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 45,930.- บาท ซึ่งเป็นราคาตลาด โดยเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2568 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 30.62 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) (ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย) ดังนั้นราคาข้างต้น จึงเป็นราคาที่เหมาะสมโดยเป็นราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ตามที่ขออนุมัติไว้ อีกทั้ง บุคคลในวงจำกัด คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่บริษัทฯ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้เป็นผู้ที่มีคุณูปการให้กับบริษัท และท่านมีความประสงค์จะบริจาคหุ้นดังกล่าวเป็นสาธารณกุศล

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

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

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

(ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท)