

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 11,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 124,788,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.35 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 150,750,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท ไทเว่ ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นางละออ ตั้งคารวคุณ
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายวิชัย ด่านรัตน
4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นางนรีรา บรรวิทย์เจริญ

โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น มีดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกำหนดราคาตลาด

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3.35 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 150,750,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 4 ราย ได้แก่

- (ก) บริษัท ไทเว่ ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.34 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทจะเสนอขายในครั้งนี้ และคิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 50,250,000 บาท

- (ข) นางละออง ตั้งคารวคุณ จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 18,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้น และคิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 60,300,000 บาท
- (ค) นายวิชัย ด่านรัตน์ จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 6,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้น และคิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 20,100,000 บาท
- (ง) นางนันทิรา บริรักษ์คู่เจริญ จะได้รับจัดสรรหุ้น 6,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้น และคิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 20,100,000 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ในราคาที่ไม่ต่ำกว่า 3.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 150,750,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.72 บาทต่อหุ้น

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ถือเป็น การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่น้อยกว่าของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

บริษัทคาดว่าจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

บุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ได้แก่ 1) บริษัท ไทเว่ โปโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2) นางละออ ตั้งคารวคุณ 3) นายวิชัย ต่านรัตน์ 4) นางนันทิรา บริรักษ์คูเจริญ (“บุคคลในวงจำกัด”) ซึ่งเป็นนักลงทุนผู้มีความสนใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และมีศักยภาพด้านเงินทุน

1. บริษัท ไทเว่ โปโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ	:	17 ธันวาคม 2557
ที่ตั้งสำนักงาน	:	68 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	:	2,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	:	20,000 หุ้น
รายชื่อกรรมการ	:	นายไช้ ชุน เอียน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	:	นายไช้ ชุน เอียน
รายชื่อผู้ถือหุ้น	:	1. นาย อสมา นันทะ 51.00% 2. นาย ไช้ ชุน เอียน 34.30% 3. นาย จง หาน จุน 7.35% 4. นาย จาง ไป่ ฉวน 3.68% 5. นาย เฉิน เจีย ฟู 3.68%
ธุรกิจหลัก	:	ประกอบกิจการค้า ผลิต วัสดุ อุปกรณ์ ถุงมือยาง
ข้อมูลงบการเงิน ปี 2563	:	สินทรัพย์รวมจำนวน 4,365,739.48 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,106,156.95 บาท
แหล่งที่มาของเงินทุน	:	เงินสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในรูปเงินเพิ่มทุน และ/หรือ เงินกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (คุณ ไช้ ชุน เอียน) เป็น นักลงทุนจากไต้หวัน ซึ่งประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทในไต้หวัน โดยปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ที.เอช.เอส. รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (“ที.เอช.เอส.”) (จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย) และเมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที.เอช.เอส. ได้ลงทุนในบริษัท ไดมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment-MAI) จำนวน 403,764,740

หุ้น ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 310.90 ล้านบาท (อ้างอิงราคาปิด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564)

- ข้อมูลของกรรมการ : สัญชาติ : จีน
- (นายไช้ ชุน เย็น) : ที่อยู่ : 68 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
- : อาชีพ : นักธุรกิจ
- : ประสบการณ์ทำงาน : ผู้บริหารธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. นางละออ ตั้งคารวคุณ
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 121 ซ.ศุภยวีจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : 2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท
ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559 รองประธานที่ปรึกษา บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)
- แหล่งที่มาของเงินทุน : เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
ของบริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. นายวิชัย ด่านรัตน
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 473 หมู่ 1 ตำบลจุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย
- อาชีพ : เกษัชกร
- ประสบการณ์ทำงาน : ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท ห้างขายยาหอมจันทร์โฮสเทล จำกัด
- แหล่งที่มาของเงินทุน : ผลตอบแทนจากการดำเนินกิจการดังต่อไปนี้
1. บริษัท ห้างขายยาหอมจันทร์โฮสเทล จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้านอาหารเสริมมากกว่า 30 ปี โดยกลุ่มตระกูลด่านรัตนะถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน ร้อยละ 60

ทั้งนี้ มงการเงินประจำปี 2563 บริษัท ห้างขายยาหอมจันทร์
โอสถ จำกัด มีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,315,514.73 บาท หนี้สิน
รวมจำนวน 335,705.91 บาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน
7,979,808.82 บาท

2. บริษัท เอชซีแอนด์พีอาร์ ฟาร์มาชูติคอล จำกัด
ตามงบการเงินประจำปี 2563 มีสินทรัพย์รวมจำนวน
55,990,690.17 บาท หนี้สินรวมจำนวน 53,561,261.37 บาท
และส่วนของผู้ถือหุ้น รวมจำนวน 2,429,428.80 บาท
3. บริษัท วีเคซิลเวอร์ จำกัด
ตามงบการเงินประจำปี 2563 มีสินทรัพย์รวมจำนวน
26,536,284.83 บาท หนี้สินรวมจำนวน 26,022,540.74 บาท
และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 513,744.09 บาท

4. นางนริธา บริรักษ์คุณเจริญ

สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 88/26 ถนนลาซาล-แบร์ริง แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
อาชีพ : นักลงทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน : ผลตอบแทนจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจอาหารแช่แข็ง
และธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ของบริษัท มิลเลียน มิกซ์ จำกัด ซึ่ง
ครอบครัวคุณนริธา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.17

ความสัมพันธ์ของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทกับบริษัท

ก่อนการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ
บุคคลดังกล่าว และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว ไม่มีนักลงทุนรายใดถือหุ้นในสัดส่วน
อันจะทำให้มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และนักลงทุนดังกล่าวจะไม่มีโอกาสเสนอซื้อบุคคลที่เป็นตัวแทน
ของนักลงทุนเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท จึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่
เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง
โยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

เหตุผลที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนและผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการเข้าลงทุนของนักลงทุน
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็น การเพิ่ม
ความแข็งแกร่งของฐานะการเงินและมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
และการลงทุนของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรและมีแนวโน้มการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงลดภาระการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือขยายกิจการ ทั้งนี้
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่านักลงทุนมีศักยภาพด้านการเงิน มีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะดำเนินการจอง
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และนักลงทุนจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร (Financial Investor) และไม่มีแผนที่จะ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร นโยบาย หรือแผนการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด เว้นแต่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีความคาดหวังว่าบริษัทจะมีโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม
จากนักลงทุน และมีความเป็นไปได้ที่อาจจะได้รับการแนะนำลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ รวมถึงอาจมีการร่วมมือทาง
ธุรกิจระหว่างบริษัทกับบริษัทในกลุ่มของนักลงทุนเช่นนางละออ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ทีโอเอ พันท์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทก่อนและหลังการเพิ่มทุน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1.	ครอบครัวพัทธวารสกุล	160,746,974	35.40
1.1	นายกิตติ พัทธวารสกุล	127,066,974	27.98
1.2	น.ส.ฟ้าใส พัทธวารสกุล	33,680,000	7.42
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	37,197,242	8.19
3.	นายจิรโมท พhusu	8,700,000	1.92
4.	น.ส.ภิญญลักษณ์ กิริติพัฒน์นันท์	7,800,000	1.72
5.	นายวิศิษฎ์ ประสิทธิ์ศิริกุล	7,687,154	1.69
6.	นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี	7,483,600	1.65

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1.	ครอบครัวพัทธวารสกุล	160,746,974	35.40
1.1	นายกิตติ พัทธวารสกุล	127,066,974	27.98
1.2	น.ส.ฟ้าใส พัทธวารสกุล	33,680,000	7.42
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	37,197,242	7.45
3.	นางละออ ตั้งคารวคุณ	24,158,900	4.84
4.	บริษัท ไทยเว โบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	15,000,000	3.01
5.	นายจิรโมท พhusu	8,700,000	1.74
6.	น.ส.ภิญญลักษณ์ กิริติพัฒน์นันท์	7,800,000	1.56

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
7.	นายอำนาจ สุภาบุญกุล	7,345,300	1.62
8.	นางนวพร รัตนชัยกานนท์	7,046,400	1.55
9.	นางละออ ตั้งคารวคุณ	6,158,900	1.36
10.	นางสาววรีนา สิ้นรุวงศ์	5,193,200	1.43

โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
7.	นายวิศิษฎ์ ประสิทธิ์ศิริกุล	7,687,154	1.54
8.	น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี	7,483,600	1.50
9.	นายอำนาจ สุภาบุญกุล	7,345,300	1.47
10.	นางนวพร รัตนชัยกานนท์	7,046,400	1.41
11.	นายวิชัย ดำนรัตน์	6,000,000	1.20
	นางนรีวา บริรักษ์คูเจริญ	6,000,000	1.20

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อยู่ในราคาเสนอขายที่เท่ากับ 3.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคาตลาดอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.72 บาทต่อหุ้น

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคาหุ้นละ 3.35 บาท เป็นการคิดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นบริษัทย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีส่วนลดร้อยละ 9.95 ของราคาถัวเฉลี่ยดังกล่าว โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและนักลงทุนที่จะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด โดยราคาตลาดจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นบริษัทย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.72 บาทต่อหุ้น โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าการกำหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (ราคา

ตลาด คำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) 1). บริษัท ไทเว่ ไบโอเทค อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด 2).นางละออ ตั้งคารวคุณ 3).นายวิชัย ดำนรัตน์ 4).นาง นธีรา บริรักษ์คูเจริญ จะถูกห้ามนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน 1).บริษัท ไทเว่ ไบโอเทค อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด 2).นางละออ ตั้งคารวคุณ 3).นายวิชัย ดำนรัตน์ 4). นาง นธีรา บริรักษ์คูเจริญ จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

2. วัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) สำหรับงานบริการจัดส่งสินค้าโดยเฉพาะการจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางเรือซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศต่างๆ เริ่มมีการผ่อนคลาย กิจกรรมต่างๆจึงกลับมาเริ่มดำเนินการปกติอีกครั้ง ส่งผลให้ค่าระวางเรือระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 3-4 เท่าจากความต้องการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงที่ประเทศต่างๆ ออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น ประกอบกับสถานการณ์การขาดแคลนตู้สินค้าในปัจจุบัน ทำให้บริษัท มีแนวโน้มของรายได้และต้นทุนการบริการที่สูงมากขึ้น อีกทั้งปัจจุบันบริษัทมีการใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินซึ่งปัจจุบันใกล้เต็มวงรอบวงเงินแล้ว ด้วยเหตุนี้บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาสถานลูกค้าปัจจุบัน และขยายฐานลูกค้าตามความต้องการที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีลูกค้าหลายรายที่ติดต่อขอใช้บริการขนส่งของบริษัท แต่เนื่องจากเงินหมุนเวียนที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการการขนส่งสินค้ามากเป็นพิเศษ (High Season) ประกอบกับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่าลง จากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในช่วงปลายปี 2563 ที่ 30 เป็น 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนอัตราแลกเปลี่ยนร้อยละ 10 ทำให้บริษัทต้องมีเงินสำรองรับสำหรับค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมใกล้เต็มวงเงินแล้ว โดยทางบริษัทได้ประมาณการเงินทุนสำรองในส่วนนี้ที่ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารคาดว่าจะทำให้มีศักยภาพในการรองรับยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 30 ล้านบาทต่อเดือน โดยประมาณจากรอบการจ่ายชำระหนี้ของลูกค้าที่ใช้เวลาในการเก็บเงินเฉลี่ย 90 วัน (เฉลี่ยระยะเวลาการรับชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทตั้งแต่ปี 2562 – ปัจจุบัน อยู่ที่ 70 – 80 วัน) หรือประมาณ 360 ล้านบาทต่อปี อ้างอิงจากภาวะอุตสาหกรรมช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ถึงไตรมาส 2 ปี 2564 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณความ

ต้องการการขนส่ง ณ เวลานั้นด้วย โดยปี 2562 ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,309.96 ล้านบาท 926.57 ล้านบาท และ 692.07 ล้านบาท และมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เท่ากับ 11.67 ล้านบาท (24.23) ล้านบาท และ 39.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิร้อยละ 0.89 ร้อยละ (2.62) และ ร้อยละ 5.71 ตามลำดับ ทั้งนี้ หากการเติบโตของรายได้สูงกว่ารายจ่ายที่คงที่ อาจส่งผลให้อัตรากำไรทำกำไรของบริษัทดีขึ้นตามลำดับ หนึ่งในระหว่างที่ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มรายได้หากบริษัทฯ ใช้เงินทุนหมุนเวียนนี้ยังไม่หมดทางบริษัทจะนำเงินเงินกู้วงเงินระยะสั้นของสถาบันการเงินก่อน เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินและเพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

นอกจากนี้ สำหรับเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือหากยังไม่มีการใช้มากกว่าจำนวน 50.75 ล้านบาท บริษัทจะนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้วงเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินก่อน เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินและเพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

ทั้งนี้ ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio : D/E) อยู่ที่ 1.73 เท่า ซึ่งภายหลังจากเพิ่มทุนในครั้งนี้และชำระคืนเงินกู้บางส่วน อัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงมาอยู่ในระดับที่ 1.06 เท่า ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเห็นว่ายังอยู่ในระดับโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมและมีศักยภาพสำหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรม

สำหรับในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้หรือได้รับเงินเพิ่มทุนไม่เพียงพอต่อเงินทุนหมุนเวียนตามแผนงานของบริษัท บริษัทจะจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อให้สามารถรองรับกับการดำเนินงานและภาวะอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นได้อย่างสอดคล้อง อย่างไรก็ตามหากบริษัทได้รับเงินทุนไม่เพียงพอเพื่อรองรับการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทก็สามารถดำเนินงานกิจการได้ตามปกติตามเงินทุนหมุนเวียนที่มี เนื่องจากบริษัทไม่มีภาระผูกพันแต่อย่างใด

บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงรองรับการขยายกิจการของบริษัทในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่มีแผนการใช้เงินเพื่อลงทุนในโครงการใดๆ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในไตรมาส 4 ของปี 2564 เป็นต้นไป โดยนักลงทุนได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัท และไม่มีประเด็นข้อโต้แย้งใด พร้อมทั้งได้แสดงเจตนายืนยันการลงทุนภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนตามที่เปิดเผยไว้ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.71/2561 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กำหนด

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

3.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุน

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด}}$ $= \frac{45,000,000}{454,152,248 + 45,000,000}$ $= \frac{45,000,000}{499,152,248}$ $= 9.02\%$
2. การลดลงของราคา (Price Dilution)	$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ $= \frac{3.72 - 3.6881}{3.72}$ $= 0.90\%$
3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution)	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม

หมายเหตุ 1. ราคาตลาดหลังเสนอขาย = $\frac{\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม} + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$

$$= \frac{(3.72 \times 454,152,248) + (3.35 \times 45,000,000)}{(454,152,248 + 45,000,000)}$$

$$= 3.6881$$

2. Earning per share ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม

ผลกระทบดังกล่าวข้างต้นจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะเสนอขายไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และ
- (2) บริษัทต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

3.2 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรมจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงานและรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

เนื่องจากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน และไม่สามารถที่จะจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทคาดว่าจะเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินการได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลได้ในอนาคต ซึ่งเมื่อพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทประกอบด้วย

1. Control Dilution: ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงในอัตราร้อยละ 9.02
2. Price Dilution: ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้นในอัตราร้อยละ 0.90
3. Earnings per share Dilution: ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม

หมายเหตุ: คำนวณจากงบการเงินงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 (งบการเงินล่าสุด ณ มีมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องการเพิ่มทุน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564)

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการผลการดำเนินงานของบริษัทในกรณีที่ไม่มีและไม่มีการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยใช้อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรก่อนจะหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) บริษัทจะมี EBITDA Margin ที่ดีขึ้น โดยปี 2562 ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมี EBITDA Margin เท่ากับร้อยละ 3.57 ร้อยละ 3.24 และร้อยละ 9.70 ตามลำดับ และจากประมาณการผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 จากฝ่ายบริหาร บริษัทจะมี EBITDA Margin เท่ากับร้อยละ 9.70 ซึ่งเมื่อรวมประมาณการจากการเพิ่มทุน บริษัทจะมี EBITDA Margin เท่ากับร้อยละ 10.34 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.61 จากประมาณการเดิมในปี 2564 และจะเท่ากับ 12.06 ในปี 2565 ซึ่งบริษัทเห็นว่าจากเงินเพิ่มทุนจำนวน 100 ล้านบาทมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจจะส่งผลให้ EBITDA Margin สูงขึ้น ซึ่งสะท้อนผลประกอบการและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งขึ้น อีกทั้งการนำเงินเพิ่มทุนจำนวน 50.75 ล้านบาท ไปชำระหนี้บางส่วนนั้น จะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นและสามารถลดดอกเบี้ยจ่ายลงได้บางส่วน

นอกจากประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับกับผลกระทบจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นยังได้รับผลประโยชน์จากมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share : BVPS) ที่สูงขึ้น โดย ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 0.65 บาท และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุนจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.90 บาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 37.15 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะส่งผลให้บริษัทมีแหล่ง

เงินทุนเพียงพอกับการรองรับกับความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และนักลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านการเงินและบริษัทคาดหวังจะได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำในการหาโอกาสลงทุนจากนักลงทุนซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัททยอยต่อไปในอนาคต บริษัทจึงเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด กับผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับแล้ว การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ถือว่ามีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมได้รับ

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

4.1 เหตุผลความจำเป็นของการเพิ่มทุน

บริษัทพิจารณาที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดโดยไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป เนื่องจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุนที่มีด้านเงินทุนที่มีความสนใจที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยตรงนั้น ทำให้มีความแน่นอนว่าบริษัทจะสามารถได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นภายใต้ข้อจำกัดด้านภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์ทางด้านตลาดทุนที่มีความผันผวนสูงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งทำให้การระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม หรือนักลงทุนภายนอกให้ประสบความสำเร็จเป็นไปได้ยาก การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะระดมทุนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับการขยายธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ นักลงทุน ซึ่งได้แก่ 1). บริษัท ไทยเว็บบโอเทค อินเทอร์เน็ต เน็ต จำกัด 2). นางละออ ตั้งคารวคุณ 3). นายวิชัย ด้านรัตน์ 4)นางนธิรา บริรักษ์คูเจริญ ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านการเงิน มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 และบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการใช้เงินที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัท จะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ไปดำเนินการตามแผนงานของบริษัท ดังนี้

- (1) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัททยอย
- (2) เสริมสร้างสภาพคล่องและส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินมีความมั่นคงมากขึ้น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกประมาณ 150,750,000 บาท เพื่อทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอและเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และช่วยสนับสนุนให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งจะรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและการขยายตัวทางธุรกิจต่อไปในอนาคต คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้น แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท

นอกจากนี้ การออกจัดสรรและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 4 ราย ล้วนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจำกัดที่บริษัทกำหนด อีกทั้งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ในราคาที่ไม่ต่ำกว่า 3.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 150,750,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.72 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ การกำหนดราคาดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัท อาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญในการสร้างรายได้ และผลตอบแทนให้แก่บริษัท ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ได้ บริษัท อาจจำเป็นต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการขยายธุรกิจ และการลงทุนของบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินและเงินทุนของบริษัท หรือบริษัท อาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อื่นที่มีศักยภาพในด้านเงินทุนและพร้อมที่จะลงทุนในบริษัท ได้หรือออกตราสารทางการเงินอื่น เพื่อให้บริษัท สามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนด

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน และการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และทำให้บริษัทมีเงินหมุนเวียนเพียงพอเพื่อที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และสามารถรองรับการขยายธุรกิจซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทได้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลในแง่บวกต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัท และโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่แข็งแกร่งขึ้น

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

คณะกรรมการของบริษัทที่มีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ราคาหุ้นละ 3.35 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.95 จากราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.72 บาทต่อหุ้นนั้น โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว และเห็นว่าการกำหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอัตราดังกล่าวนี้มีความเหมาะสม เพราะเป็นอัตราส่วนลดที่ต่ำกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับราคาตลาด โดยเมื่อคำนึงถึงข้อจำกัดด้านสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน และสถานการณ์ทางด้านตลาดทุนที่มีความผันผวนสูงในช่วงเวลาที่ผ่านมาการที่จะระดมทุนเพื่อให้สามารถได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการอย่างแน่นอนภายในระยะเวลาอันสั้นนั้น บริษัทอาจต้องกำหนดราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดในสัดส่วนที่สูงกว่าอัตราดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อจำกัดด้านสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 (COVID-19) และสถานการณ์ทางด้านตลาดทุนที่มีความผันผวนในช่วงเวลาที่ผ่านมา การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะระดมทุนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเงินเพื่อรองรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

- (1) คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากเหตุผลดังที่กระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้นรวดเร็วพอที่จะสามารถรองรับแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท ทั้งในส่วนของ การขยายธุรกิจและเพิ่มการลงทุน

- (2) นักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัท ได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์ หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท
- (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นการลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนได้รับผลกระทบต่อความพร้อมด้านเงินทุนที่ใช้สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถระดมทุนได้ จึงมีความจำเป็นที่ควรจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนให้สำเร็จโดยเร็วโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (4) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มทุนและสร้างความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และบริษัท จะได้รับเงินจากการระดมทุนตามจำนวนที่เสนอขาย ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จะเข้ามาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทจดทะเบียนต่าง ได้ทำการระดมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก
- (5) เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพทางการเงิน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนงานและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่อาจจะเข้ามาในระยะสั้นและระยะกลาง โดยเฉพาะหากมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เข้ามาเพิ่มเติม และบริษัท จะต้องดำเนินการพิจารณาและตกลงเจรจาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
- (6) นักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น มีศักยภาพ ความพร้อมและมีเงินสดเพียงพอที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัท ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทต่าง ๆ มีนโยบายในการสงวนและเก็บเงินสดไว้มากกว่าที่จะลงทุนเพิ่มเติม

5. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่นักลงทุนดังกล่าว

บริษัท พิจารณาลักษณะซีในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุนซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ กองทุนต่างประเทศ ที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์และสามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุนกับบริษัท ได้ทันที เป็นนักลงทุนที่ประสงค์ลงทุนในระยะยาวเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัท มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นและช่วยให้มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นักลงทุนดังกล่าวไม่เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

นักลงทุนเป็นผู้มีความพร้อมในด้านการลงทุน มีความสนใจในโมเดลการทำธุรกิจ Logistics ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป และมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี ประกอบกับ นัก

ลงทุนมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงมีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อันจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้

6. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการท่านนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ บริษัท ไทเว่ โปไอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางละออ ตั้งคารวคุณ นายวิชัย ด่านรัตน และนางนันทิรา บริรักษ์คูเจริญ แล้ว และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

7. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายกิตติ พัทธาวรสกุล)

กรรมการ

.....
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

กรรมการ