

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน กลอรี่ ลิมิเต็ด (Glory Limited) (“GLORY LIMITED”) และ โอเชียน ไชน่ ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด (Ocean Shine Far East Limited) (“OCEAN”) รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ GLORY LIMITED และ OCEAN โดยบริษัทจะซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED จำนวนไม่เกิน 100 หุ้น ในราคาหุ้นละไม่เกิน 2,190,000 บาท คิดเป็นราคาซื้อหุ้น GLORY LIMITED ทั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 219,000,000 บาท และหุ้นสามัญใน OCEAN จำนวนไม่เกิน 100,000 หุ้น ในราคาหุ้นละไม่เกิน 10 บาท คิดเป็นราคาซื้อหุ้น OCEAN ทั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท จาก จีแอนด์เค แอดไวซอรี คัมปะนี ลิมิเต็ด (G&K Advisory Company Limited) (“G&K” หรือ “บุคคลในวงจำกัด”) โดยราคาซื้อหุ้นสามัญในทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยเงินสดจำนวน 160,000,000 บาท และบริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 8,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 4.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ G&K เพื่อเป็นการชำระราคาซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น แทนการชำระด้วยเงินสด ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นสามัญใน GLORY LIMITED ต่อ 292,000 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่บริษัทออกและจัดสรรให้แก่ G&K มีราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 60,000,000 บาท

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามแผนการเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน หลังจากนั้น G&K จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ GLORY LIMITED และ OCEAN โดยคาดว่าธุรกรรมกรจจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

2. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

2.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว) โดยเสนอขายให้แก่ G&K Advisory Company Limited (“G&K” หรือ “บุคคลในวงจำกัด”) ทั้งจำนวน 8,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 60,000,000 บาท สืบเนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED บริษัทตกลงจะรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจาก G&K ด้วยหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน GLORY LIMITED แทนการชำระด้วยเงินสด ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นสามัญใน GLORY LIMITED ต่อ 292,000 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ ราคาซื้อ

ขายหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED มีราคาซื้อขายที่หุ้นละไม่เกิน 2,190,000 บาท โดยมีราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 219,000,000 บาท และราคาซื้อขายหุ้นสามัญใน OCEAN มีราคาซื้อขายที่หุ้นละไม่เกิน 10 บาท โดยมีราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท

2.2 ทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2567 จำนวน 80,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยทุนที่จะชำระเพิ่มในครั้งนี้อาจมีจำนวน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนชำระแล้วจำนวน 84,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 168,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

2.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ 3 ธันวาคม 2567		ภายหลังการเพิ่มทุน	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. นายชวัล บุญประกอบทรัพย์	87,006,000	54.38	87,006,000	51.79
2. นายสมพล ยศวิริยะพานิชย์	4,692,000	2.93	4,692,000	2.79
3. นายสุรภกิจ ศินีธำณ	4,030,000	2.52	4,030,000	2.40
4. นายธนินทร์ รัตนศิริวิไล	3,163,000	1.98	3,163,000	1.88
5. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	2,658,500	1.66	2,658,500	1.58
6. นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	2,178,000	1.36	2,178,000	1.30
7. กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	1,964,600	1.23	1,964,600	1.17
8. นางโสภิตา บุญประกอบทรัพย์	1,927,800	1.20	1,927,800	1.15
9. นายสมโภช ทนตันติวงศ์	1,862,000	1.16	1,862,000	1.11
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,742,515	1.09	1,742,515	1.04
11. นายวัลลภ พงศ์เนตรวิไล	1,740,000	1.09	1,740,000	1.04
12. นายชูศักดิ์ อมรไพโรจน์	1,259,300	0.79	1,259,300	0.75
13. นางสาวรัตตินารถ บุญประกอบทรัพย์	1,240,000	0.78	1,240,000	0.74
14. นายกุดั่น สุขุมานนท์	1,183,000	0.74	1,183,000	0.70
15. นายบรรจบ องค์กรณะสิน	1,140,000	0.71	1,140,000	0.68
16. นายธีรพัฒน์ โอฟารนิกรกุล	830,000	0.52	830,000	0.49
17. G&K	-	-	8,000,000	4.76
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	41,383,285	25.86	41,383,285	24.63
รวม	160,000,000	100.00	168,000,000	100.00

หมายเหตุ

ณ 3 ธันวาคม 2567 นายเกรียงศักดิ์ เหล่าอากาศสูงส์ (“นายเกรียงศักดิ์”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ G&K ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.00 ได้ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 131,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ นายเกรียงศักดิ์จะถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมรวมจำนวน 4,051,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับบริษัท

ประเภทกิจการ : ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน เช่น นายหน้าประกัน การบริหารความมั่งคั่ง และที่ปรึกษาการลงทุน (Holding Company)

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ให้บริการวางแผนทางการเงิน

ทุนชำระแล้ว : 1,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น โดยมีราคาพาร์ที่ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง)

รายชื่อผู้ถือหุ้น : 1. Grandtag Financial Group Holdings Limited (“GFGH”) บริษัทจำกัดจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ถือหุ้นร้อยละ 51

2. นายเกรียงศักดิ์ ถือหุ้นร้อยละ 49

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร: 1. นายเกรียงศักดิ์
2. นายไท หลิน เหลียง (Mr. Tai Lin, Leung)

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ G&K

n) Grandtag Financial Group Holdings Limited

ประเภทกิจการ : ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน เช่น นายหน้าประกัน การบริหารความมั่งคั่ง และที่ปรึกษาการลงทุน (Holding Company)

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน เช่น นายหน้าประกัน การบริหารความมั่งคั่ง และที่ปรึกษาการลงทุน

ทุนชำระแล้ว : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

รายชื่อผู้ถือหุ้น : 1. Grandtag Holdings Limited ถือหุ้นร้อยละ 79 โดยมี Mr. Tai Lin, Leung เป็นผู้ถือหุ้นขั้นสุดท้าย

2. ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลรายอื่นจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมร้อยละ 21 ได้แก่

- 1) Fast Rich Group Limited
- 2) Gain Perfect Limited
- 3) Gain Treasure Limited
- 4) Youndas Limited
- 5) Best Level Capital Limited
- 6) Express Top Limited
- 7) Aoyama Zaisen Networks Company Limited
- 8) Aeiou Investment Company Limited

ทั้งนี้ Mr. Tai Lin, Leung ถือหุ้นทางอ้อมผ่านรายชื่อนิติบุคคลข้างต้น (ประกอบด้วยนิติบุคคล ข้อ 2) ถึง ข้อ 5)) รวมร้อยละ 1.22 ส่งผลให้ Mr. Tai Lin, Leung มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของใน Grandtag Financial Group Holdings Limited รวมเป็นร้อยละ 80.22

(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร : 1. นายเกรียงศักดิ์

2. นายไท หลิน เหลียง (Mr. Tai Lin, Leung)

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้เป็นของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ข) นายเกรียงศักดิ์

อาชีพ : 1. กรรมการและผู้บริหารของ GLORY LIMITED และ OCEAN
2. ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ของ บริษัท จีทีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

ประสบการณ์ทำงาน : ปี 2566 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการของ G&K
ปี 2565 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ของ บริษัท จีทีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

ปี 2562 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของ บริษัท เอฟทีไอ โฮลดิ้ง จำกัด

ปี 2561 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของ OCEAN

ปี 2559 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของ GLORY LIMITED

ปี 2557 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของ บริษัท เอฟทีเอ คอนซัลติ้ง จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัท : เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทจำนวน 131,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2567

นอกเหนือจากการถือหุ้นบริษัทและการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าวแล้ว นายเกรียงศักดิ์ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ นายเกรียงศักดิ์จะถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมรวมจำนวน 4,051,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ G&K ในครั้งนี้

เนื่องจาก G&K ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

2.5 การกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ 7.50 บาท เป็นราคาที่มาจากการเจรจาและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและ G&K โดยพิจารณาจากราคาตลาด และมูลค่าบริษัทที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการประเมินมูลค่าของบริษัทด้วยวิธีต่าง ๆ ได้แก่

- วิธีมูลค่าตามบัญชี ซึ่งวิธีนี้ไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่สะท้อนแผนการดำเนินงานในอนาคตได้
- วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งสามารถสะท้อนแผนการดำเนินงานในอนาคต ทั้งแนวโน้มรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
- วิธีเทียบเคียงอัตราส่วนมูลค่า (Multiples) ของคู่เทียบที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจที่คล้ายกัน ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินมูลค่าเบื้องต้น

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นข้อเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็น

มูลค่าทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาท เป็นราคาที่มีส่วนเพิ่มร้อยละ 59.10 จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ G&K (27 พฤศจิกายน ถึง 19 ธันวาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 4.71 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”)

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นส่วนเพิ่มจากราคาตลาดที่ร้อยละ 59.10 โดยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทและ G&K โดยพิจารณาจากราคาตลาด โดยมีรายละเอียดการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยดังนี้

วันที่	ปริมาณทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าทั้งหมด (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)
27 พฤศจิกายน 2567	404	1,854.24	4.59
28 พฤศจิกายน 2567	32,134	148,162.66	4.61
29 พฤศจิกายน 2567	18,300	84,408.00	4.61
2 ธันวาคม 2567	36,734	170,659.60	4.65
3 ธันวาคม 2567	46,710	222,698.20	4.77
4 ธันวาคม 2567	21,300	101,062.00	4.74
6 ธันวาคม 2567	21,600	102,966.00	4.77
9 ธันวาคม 2567	22,400	106,624.00	4.76
11 ธันวาคม 2567	131,801	621,052.80	4.71
12 ธันวาคม 2567	82,800	396,286.00	4.79
13 ธันวาคม 2567	83,501	398,334.78	4.77
16 ธันวาคม 2567	86,500	407,410.00	4.71
17 ธันวาคม 2567	77,400	359,510.00	4.64

วันที่	ปริมาณทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าทั้งหมด (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)
18 ธันวาคม 2567	29,302	136,593.32	4.66
19 ธันวาคม 2567	11,601	53,840	4.64
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น			4.71
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุม คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น			4.24

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ G&K ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ G&K ซึ่งได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม G&K ได้เข้าทำข้อตกลงจะไม่จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทได้ออกและจัดสรรให้ G&K เป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ G&K สามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรได้ร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ G&K ได้รับจัดสรรในครั้งนี้อย่างหลังจากรับระยะเวลา 1 ปี และอีกร้อยละ 20 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อครบ 2 ปีนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้นักลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”)

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จในราคาและภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้อย่างชัดเจนว่าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จะต้องกระทำภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เท่านั้น และราคาเสนอขายหุ้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นใน GLORY LIMITED และ OCEAN กล่าวคือ บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด กรณีที่พ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจใน

การดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้

- (5) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

3. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ G&K ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการชำระราคาซื้อขายหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLORY LIMITED ในราคาหุ้นละ 2,190,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 60,000,000 บาท แทนการชำระราคาซื้อขายหุ้นใน GLORY LIMITED จำนวนดังกล่าวด้วยเงินสด โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นสามัญใน GLORY LIMITED ต่อ 292,000 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะไม่ได้รับเงินสดจากการเพิ่มทุนในส่วนนี้ และไม่ต้องใช้เงินสดในการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น

4. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้รับโอนหุ้นใน GLORY LIMITED บางส่วนโดยไม่ต้องชำระราคาซื้อขายหุ้นด้วยเงินสด อีกทั้งบริษัทไม่ต้องระดมทุนจากผู้ถือหุ้น หรือ บุคคลอื่นเพื่อนำมาซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED และการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มทุนรูปแบบอื่น เช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน หรือการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจไม่สามารถระดมทุนได้ครบตามจำนวนที่ต้องการหรือใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED และ OCEAN ได้ภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ฐานะการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น และช่วยให้บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องได้บางส่วนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GLORY LIMITED และ OCEAN ในครั้งนี้เป็นการซื้อกิจการทั้งหมดของทั้ง 2 บริษัท

5. รายละเอียดโครงการ

5.1 หุ้นสามัญ GLORY LIMITED

ชื่อกิจการ	:	Glory Limited
ที่ตั้ง	:	Unit D-1, 17/F., Billion Plaza 2 10 Cheung Yue Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	:	2417815
วันจดทะเบียนบริษัท	:	16 สิงหาคม 2559
ประเภทกิจการ	:	บริการ
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	:	ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุนการสร้างรายได้จากเพลง (Music Monetization Services) โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่ม Creator และช่องทาง

ออนไลน์ต่าง ๆ (Social Media Platforms) และได้รับส่วนแบ่งรายได้จาก Social Media Platforms ที่มีการให้บริการวิดีโอคอนเทนต์ทั่วโลก โดย GLORY LIMITED ได้เริ่มให้บริการดังกล่าวตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา สืบเนื่องจากการได้ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานระหว่างกลุ่ม Creator และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ (Social Media Platforms)

ทุนจดทะเบียน :	99,001 ดอลลาร์ฮ่องกง
ทุนชำระแล้ว :	99,001 ดอลลาร์ฮ่องกง
จำนวนหุ้นทั้งหมด :	100 หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น :	G&K ถือหุ้นร้อยละ 100
รายชื่อกรรมการ :	นายเกรียงศักดิ์
รายชื่อผู้บริหาร :	นายเกรียงศักดิ์
ความสัมพันธ์กับบริษัท :	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลทางการเงิน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	2565 (ดอลลาร์ฮ่องกง)	2566 (ดอลลาร์ฮ่องกง)	2567 (ดอลลาร์ฮ่องกง)
สินทรัพย์	1,665,000	904,083	674,867
หนี้สิน	30,930	19,800	25,314
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,634,070	884,283	649,553
รายได้	912,221	370,040	593,009
ค่าใช้จ่าย	400,439	165,270	427,739
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	511,782	50,213	165,270

5.2 หุ้นสามัญ OCEAN

ชื่อกิจการ :	Ocean Shine Far East Limited
ที่ตั้ง :	Unit D-1, 17/F., Billion Plaza 2 10 Cheung Yue Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล :	2692255
วันจดทะเบียนบริษัท :	9 พฤษภาคม 2561
ประเภทกิจการ :	บริการ

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ:	ผลิตเพลงเพื่อประกอบวีดีโอคอนเทนต์ต่าง ๆ ในช่องทางออนไลน์ (Social Media Platforms)
ทุนชำระแล้ว	: 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
จำนวนหุ้นทั้งหมด	: 100,000 หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น	: G&K ถือหุ้นร้อยละ 100
รายชื่อกรรมการ	: นายเกรียงศักดิ์
รายชื่อผู้บริหาร	: นายเกรียงศักดิ์
ความสัมพันธ์กับบริษัท :	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลทางการเงิน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	2565 (ดอลลาร์ฮ่องกง)	2566 (ดอลลาร์ฮ่องกง)	2567 (ดอลลาร์ฮ่องกง)
สินทรัพย์	409,673	123,916	1,234,327
หนี้สิน	216,800	89,785	1,004,766
ส่วนของผู้ถือหุ้น	192,873	34,131	229,561
รายได้	350,986	110,000	1,296,100
ค่าใช้จ่าย	258,113	268,742	600,670
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	92,873	(158,742)	695,430

6. ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน GLORY LIMITED และ OCEAN ได้สำเร็จ ส่งผลให้บริษัทสามารถถูกเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่มีอัตราผลตอบแทนและแนวโน้มการเติบโตสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการบริหารผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT และศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
- 6.2 การเพิ่มทุนในครั้งนี้ทำให้บริษัทสามารถเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GLORY LIMITED บางส่วนได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด ส่งผลให้บริษัทสามารถนำเงินสดที่มีไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจหรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้
- 6.3 ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ส่งผลให้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น
- 6.4 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้ฐานะทุนของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น

7. ความเป็นไปได้ของโครงการและข้อจำกัด

บริษัทคาดว่า การเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 โดยก่อนการเข้าทำธุรกรรม บริษัทได้พิจารณาแล้วว่า มีการกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญอย่างเหมาะสม มีการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท และมีความเป็นธรรมกับคู่สัญญา อีกทั้งสมมติฐานที่ใช้ประเมินมูลค่าของ GLORY LIMITED และ OCEAN อ้างอิงตามข้อมูลสถิติจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งยังมีการอ้างอิงรายได้ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งได้มีการสอบทานโดยที่ปรึกษาทางด้านบัญชี จึงมีความเหมาะสมและสมเหตุผล ดังนั้นการเข้าทำรายการดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่บริษัทคาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นใน GLORY LIMITED และ OCEAN ในกรณีที่ผลการดำเนินงานของ GLORY LIMITED และ OCEAN ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ความคุ้มค่าของการเข้าทำรายการลดลง ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของบริษัทจะช่วยสนับสนุนให้ GLORY LIMITED และ OCEAN พัฒนาระบบ Platform ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่าง Social Media Platforms และ Creator จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและทันเวลาที่ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของ GLORY LIMITED และ OCEAN เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขสิทธิขายคืน (Put option) ในระยะเวลา 3 ปีหลังการโอนหุ้น หาก GLORY LIMITED และ OCEAN มีผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่กำหนด

8. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

8.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมร้อยละ 4.76 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}} \\ &= \frac{8,000,000 \text{ หุ้น}}{160,000,000 \text{ หุ้น} + 8,000,000 \text{ หุ้น}} \\ &= \text{ร้อยละ 4.76} \end{aligned}$$

8.2 การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบจากการลดลงของราคาตลาดของหุ้น เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ G&K (27 พฤศจิกายน ถึง 19 ธันวาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 4.71 บาท

8.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นร้อยละ 4.76 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย} - \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย}}{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.27 \text{ บาท} - 0.26 \text{ บาท}}{0.27 \text{ บาท}}$$

$$= \text{ร้อยละ } 4.76$$

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 12 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 25567}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$= \frac{43,504,593 \text{ บาท}}{160,000,000 \text{ หุ้น}}$$

$$= 0.27 \text{ บาท}$$

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นภายหลังการเสนอขาย มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 12 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 25567}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{43,504,593 \text{ บาท}}{160,000,000 \text{ หุ้น} + 8,000,000 \text{ หุ้น}}$$

$$= 0.26 \text{ บาท}$$

9. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น

ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ แต่เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ G&K ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระราคาซื้อขายหุ้นสามัญบางส่วนใน GLORY LIMITED บริษัทที่ถือว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED รวมถึง OCEAN จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากลักษณะธุรกิจของ GLORY LIMITED คือการให้บริการสนับสนุนการสร้างรายได้จากเพลงที่ใช้ประกอบในวีดีโอบนช่องทางออนไลน์ ในขณะที่ OCEAN ทำรายได้จากการสร้างสรรค์เพลงเพื่อใช้ประกอบในวีดีโอบนช่องทางออนไลน์ ซึ่งจากลักษณะธุรกิจข้างต้นถือเป็นธุรกิจใหม่ที่จะมาต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท และบริษัทจะเข้าร่วมดำเนินธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการดำเนินงานซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้

- ผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานและอัตรากำไรของบริษัท จากการรับรู้ผลการดำเนินงานของ GLORY LIMITED และ OCEAN ซึ่งภายหลังการซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED และ OCEAN เสร็จสมบูรณ์ ทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทคาดว่า GLORY LIMITED จะมีกำไรจากการประกอบกิจการค่อนข้างสูง ในขณะที่ธุรกิจสร้างสรรค์เพลงของ OCEAN กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก

การที่ GLORY LIMITED และ OCEAN มีรายได้ตามสัญญาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการสอบทานจากที่ปรึกษาทางด้านบัญชี

- ธุรกิจใหม่จะช่วยกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
- การบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การสนับสนุนจากบุคลากรของบริษัทในงานด้าน Back Office เช่น การจัดทำบัญชี การบริหารเงิน การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น แทนการว่าจ้างบุคคลภายนอก การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT ของบริษัทในการดูแลระบบที่มีรวมทั้งพัฒนาระบบที่ต่อยอดธุรกิจให้กับ GLORY LIMITED เช่น Platform ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่าง Social Media Platforms และ Creator จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของ GLORY LIMITED จากการว่าจ้างบุคลากรด้าน IT ภายนอก อีกทั้งยังช่วยให้ GLORY LIMITED สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารบุคลากรที่มีได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น
- ผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท อันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือข้อมูลในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

10.1 เหตุผลและความจำเป็นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้รับโอนหุ้นใน GLORY LIMITED บางส่วนโดยไม่ต้องชำระราคาซื้อขายหุ้นด้วยเงินสด อีกทั้งบริษัทไม่ต้องระดมทุนจากผู้ถือหุ้น หรือ บุคคลอื่นเพื่อนำมาซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มทุนรูปแบบอื่น เช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน หรือการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจไม่สามารถระดมทุนได้ครบตามจำนวนที่ต้องการหรือใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED และ OCEAN ได้ภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ฐานะการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น และช่วยให้บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องได้บางส่วนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้

10.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่า การเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำรายการมีความเป็นไปได้ที่จะแล้วเสร็จภายในกรอบเวลาดังกล่าว

10.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED และ OCEAN ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในด้านผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการดำเนินงานซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 6 ของเอกสารฉบับนี้

แม้บริษัทจะไม่ได้รับเงินสดจากการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จาก G&K แต่บริษัทจะได้รับโอนหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมดใน GLORY LIMITED ในราคาซื้อขายหุ้นละ 2,190,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 60,000,000 บาท เป็นการตอบแทน และไม่ต้องใช้เงินสดในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น

10.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

- การเพิ่มทุนในครั้งนี้ทำให้บริษัทสามารถเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GLORY LIMITED บางส่วนได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องได้บางส่วน โดยสามารถนำเงินสดส่วนดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือจ่ายเงินปันผลได้
- ฐานะการเงินของบริษัทจะแข็งแกร่งขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของทุนชำระแล้ว
- ผลกระทบในทางบวกของผลการดำเนินงานของบริษัทจากการรวมผลการดำเนินงานของ GLORY LIMITED และ OCEAN

10.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายมีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2.5 ของเอกสารฉบับนี้

11. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานก.ล.ต.) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี บริษัท กูดัน แอนด์ พาทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และ Withers เป็นที่ปรึกษากฎหมายในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ลงทุนอย่างระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีตัวตนจริงจะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัทและมีศักยภาพและเหมาะสมที่จะลงทุน อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของกรรมการไม่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

12. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กรุณาดูรายละเอียดแผนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

- สิ่งที่ได้รับมาด้วย 1 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ได้รับมาด้วย 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

- ชวัล บุญประกอบทรัพย์ -

(นายชวัล บุญประกอบทรัพย์)

กรรมการ

- สมโภช ทนุตันติวงศ์ -

(นายสมโภช ทนุตันติวงศ์)

กรรมการ