



ที่ NEP146-2560

วันที่ 25 ตุลาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

ตามที่ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก จำนวน 2,896,834,342 บาท เป็น 2,348,135,754 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 548,698,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้อง ทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่ม ทุนของบริษัทได้

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เท่ากับ 1,865,376,587 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งไม่รวม หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NEP-W3) ที่ คงเหลืออยู่จำนวน 482,759,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,348,135,754 บาท	(สองพันสามร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพัน เจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	2,348,135,754 หุ้น	(สองพันสามร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพัน เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	2,348,135,754 หุ้น	(สองพันสามร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพัน เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 2,348,135,754 บาท เป็น 2,808,135,754 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 460,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัท วาวา แพลค จำกัด ทั้งนี้ การเพิ่มทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน, ใช้คืนหนี้เงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	2,808,135,754 บาท	(สองพันแปดร้อยแปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,808,135,754 หุ้น	(สองพันแปดร้อยแปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้อหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแบ่งออกเป็น
	หุ้นสามัญ	2,808,135,754 หุ้น	(สองพันแปดร้อยแปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้อหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ์	- หุ้น	(-)

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 460,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัท วาวา แพลค จำกัด (“วาวา”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.405 บาท มูลค่ารวม 186,300,000 บาท ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.446 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.set.or.th)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ครั้งนี้ เป็นการเสนอขายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ซึ่งนอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องก่อนการเสนอขายให้แก่ วาวา ด้วย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ วาวา ส่งมอบเงินมัดจำจำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เพื่อแสดงเจตจำนงการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท หากบริษัทไม่ได้รับเงินมัดจำดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อยกเลิกการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทต่อ วาวา และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ที่จะพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทต่อ วาวา และการดำเนินการอื่นๆ

ภายหลังจากที่บริษัทได้รับเงินมัดจำดังกล่าว บริษัทมีเงื่อนไขในการคืนเงินมัดจำโดยไม่มีดอกเบี้ย ดังนี้

- บริษัทไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือบริษัทยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2561
- บริษัทไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทและวาวา ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ต่อกัน ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทให้แก่วาวา ครั้งนี้จึงไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่วาวาจะไม่เป็นผลให้วาวา (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวาวา) มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง ไม่ว่าจะราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่วาวาจะแตกต่างจากราคาตลาด ณ วันที่วาวาชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนเท่าใดก็ตาม วาวาตกลงจะไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Silent Period) ที่ได้รับจากการจองซื้อ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วาวาสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับจากการจองซื้อ

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ ที่เป็นผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อวาวา ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เพื่อเสนอขายต่อวาวา อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดระยะเวลาเสนอขายและราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) ดำเนินการใดๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องกับหรือมีความจำเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. การจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. อนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ (Share Subscription Agreement) กับ บริษัท วาวา แพลค จำกัด (“วาวา”) โดยสัญญาดังกล่าว บริษัทตกลงที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 460,000,000 หุ้น เสนอขายต่อวาวา ซึ่งเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคา 0.405 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายข้างต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เสนอวาระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทและวาวาไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ปรากฏในสรุปรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด
1.	คู่สัญญา	1. บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกและเสนอขาย 2. บริษัท วาวา แพลค จำกัด (“วาวา”) ในฐานะผู้จองซื้อ
2.	วันที่ลงนามในสัญญา	วันที่ 25 ตุลาคม 2560
3.	การออกและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่	บริษัทตกลงที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 460,000,000 หุ้น ให้แก่ วาวาอันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคา 0.405 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.66 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ ปัจจุบัน และวาวาตกลงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่บริษัทออกและเสนอขายครั้งเดียวทั้งจำนวนภายใน 90 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่
4.	ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่	บริษัทจะได้รับชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในราคารวมทั้งสิ้น 186,300,000 บาท
5.	เงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับดำเนินการตามธุรกรรม	1. วาวาตกลงชำระเงินมัดจำค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินมัดจำตามจำนวนและกำหนดดังกล่าว บริษัทจะยกเลิกการจัดประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะคืนเงินมัดจำในกรณีดังต่อไปนี้ 1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีมติไม่อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมติดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือบริษัทยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2561 2) บริษัทไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด
		2. บริษัทและวาวา ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกรรมดังกล่าวตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแล
6.	เงื่อนไขบังคับหลังการดำเนินการตามธุรกรรม	<p>1. บริษัทและวาวา ไม่มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทจะยังคงประกอบธุรกิจต่อไปตามปกติเช่นเดิม</p> <p>2. วาวาตกลงจะไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Silent Period) ที่ได้รับจากการจองซื้อครั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วาวาสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับจากการจองซื้อ</p> <p>3. วาวารวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวาวาตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะไม่ส่งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ของบริษัทแต่อย่างใด</p>
7.	เงื่อนไขอื่น	วาวาตกลงไม่เรียกร้องค่าความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ อันเนื่องจากบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ วาวาได้ เว้นแต่เรียกร้องเงินมัดจำคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยเท่านั้น
8.	กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย

7. อนุมัติการขยายการลงทุนธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน มูลค่ารวม 75 ล้านบาท แบ่งเป็นการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าในพื้นที่โรงงานจำนวน 35 ล้านบาท และการจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน อีกจำนวน 40 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรขั้นต้นสูงให้มากขึ้น

อนึ่ง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าว ด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัท สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วพบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.83 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15

นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงไม่เป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 แต่อย่างใด

8. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 2,896,834,342 บาท เป็น 2,348,135,754 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 548,698,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 2,348,135,754 บาท เป็น 2,808,135,754 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 460,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัท วาวา แพค จำกัด
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 460,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัท วาวา แพค จำกัด (“วาวา”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.405 บาท มูลค่ารวม 186,300,000 บาท ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน)

กรรมการผู้จัดการ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 ตุลาคม 2560

ข้าพเจ้าบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 2,348,135,754 บาท เป็น 2,808,135,754 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 460,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 460,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	460,000,000 -	1.00 -	460,000,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 460,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 460,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท วาวา แพล จำกัด (“วาวา”)	460,000,000	-	0.405	คาดว่าจะการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้น จะเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติ	โปรดดูหมายเหตุ

หมายเหตุ

(ก) รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 460,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ วาวา อันเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 0.405 บาท มูลค่ารวม 186,300,000 บาท ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.446 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.set.or.th)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ครั้งนี้ เป็นการเสนอขายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ซึ่งนอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องก่อนการเสนอขายให้แก่ วาวา ด้วย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ วาวา ส่งมอบเงินมัดจำจำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เพื่อแสดงเจตจำนงการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท หากบริษัทไม่ได้รับเงินมัดจำดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อยกเลิกการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทต่อ วาวา และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ที่จะพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทต่อ วาวา และการดำเนินการอื่นๆ

ภายหลังจากที่บริษัทได้รับเงินมัดจำดังกล่าว บริษัทมีเงื่อนไขในการคืนเงินมัดจำดังนี้

- บริษัทไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือบริษัทยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2561
- บริษัทไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทและ วาวา ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ต่อกัน ดังนั้นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทให้แก่ วาวา ครั้งนี้ จึงไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ วาวา จะไม่เป็นผลให้ วาวา (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ วาวา) มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง ไม่ว่าจะราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ วาวา จะแตกต่างจากราคาตลาด ณ วันที่ วาวา ชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนเท่าใดก็ตาม วาวา ตกลงจะไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Silent Period) ที่ได้รับจากการจองซื้อ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ วาวา สามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับจากการจองซื้อ

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ ที่เป็นผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ วาวา ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เพื่อเสนอขายต่อ วาวา อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดระยะเวลาเสนอขายและราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) ดำเนินการใดๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องกับการหรือมีความจำเป็นต่อการเสนอขายและ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นต่อการหรือเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. การจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (3) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ข) ข้อมูลของ บริษัท วาวา แพค จำกัด (“วาวา”)

1. ข้อมูลทั่วไปของวาวา

วาวา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 400 ล้านบาท และทุนชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท เป็นผู้นำทางด้านการผลิตกระสอบ Big bag และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและทีมงาน ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี มีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์จำนวน 3 โรงงานได้แก่ โรงงานผลิตกระสอบ Big bag, โรงงานผลิต PE Blow film และโรงงานผลิต Flexible packaging ทั้งนี้ โรงงานของวาวา ผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO9001/2008 GMP HACCP ISO14001 HALAL และอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3

รายละเอียด [สัดส่วนรายได้](#) และ [ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์](#) ของวาวา

- (ก) กระสอบ Big bag มี [สัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 80](#) ของรายได้รวม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก ขนาดประมาณ 105 x 110 x 115 เซนติเมตร เพื่อใช้ในการขนย้ายสินค้า โดยมีขนาด

บรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 500 กิโลกรัม จนถึง 2,000 กิโลกรัม ซึ่งให้ประโยชน์ในด้านการขนส่ง และจัดเก็บได้มากขึ้น ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 15,000 ตัน/ปี

- (ข) PE Blow film มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก ขนาดประมาณ 23 x 37 นิ้ว เพื่อใช้ในการบรรจุสินค้า ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 5 กิโลกรัม จนถึง 50 กิโลกรัม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 2,500 ตัน/ปี
- (ค) Flexible Packaging (บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน) มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยการขึ้นรูปจากฟิล์มพลาสติกหลายชั้น ยกตัวอย่างเช่น LLDPE/HDPE/PP Shrink Film เป็นต้น เพื่อนำไปตัดและขึ้นรูปใช้ในการบรรจุสินค้าต่อไป ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 1,200 ตัน/ปี

อนึ่ง วาวาจะไม่ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท และจะหยุดการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่วาวาเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่จัดสรรให้แก่วาวาในฐานะบุคคลในวงจำกัดเนื่องจากวาวาต้องการเน้นการผลิตและจำหน่ายกระสอบ Big bag ที่มีความชำนาญ มีการลงทุนและมีสัดส่วนรายได้สูง ดังนั้น กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของวาวาจึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่นำ Big bag มาใช้ในการขนส่งขนย้ายสินค้า ในขณะที่กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนของบริษัทเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภครายย่อย ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทและวาวาในอนาคตจะเป็นดังนี้

ผลิตภัณฑ์	บริษัท	วาวา
กระสอบ Big bag	ไม่มีการผลิตและจำหน่าย	ผลิตและจำหน่าย โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นอุตสาหกรรมขนส่ง
PE Blow film	ไม่มีการผลิตและจำหน่าย	ผลิตและจำหน่าย โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าอุปโภค
Flexible Packaging	ผลิตและจำหน่าย โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค	หยุดการผลิตและจำหน่าย ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่วาวาเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นของวาวา ณ วันที่ 7 กันยายน 2560

ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุนจดทะเบียน
1. นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ	850,000	21.2500
2. นางสาววิญญพร โล่ห์ศิริ	772,500	19.3125
3. นายวีระพัฒน์ โล่ห์ศิริ	772,500	19.3125
4. เด็กชายวีระพจน์ โล่ห์ศิริ	772,500	19.3125

ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุนจดทะเบียน
5. เด็กชายวีระพันธ์ โล่ห์ศิริ	772,500	19.3125
6. นางทิมมพร โล่ห์ศิริ	50,000	1.2500
7. นางทิชากร ชัยเอี่ยม	10,000	0.2500
รวม	4,000,000	100.0000

3. รายชื่อกรรมการของวาวา

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ

4. ตารางสรุปเงินการเงินรวมของวาวา

งบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินรวม		
	31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 59
สินทรัพย์ :			
สินทรัพย์หมุนเวียน	450.26	571.86	657.61
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	614.99	694.78	637.12
รวมสินทรัพย์	1,065.25	1,266.64	1,294.73
หนี้สิน :			
หนี้สินหมุนเวียน	588.66	587.67	545.79
หนี้สินไม่หมุนเวียน	120.58	176.03	172.13
รวมหนี้สิน	709.24	763.70	717.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น:			
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	200.00	300.00	300.00
กำไรสะสม	156.01	202.94	276.81
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	356.01	502.94	576.81
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,065.25	1,266.64	1,294.73

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		
	31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 59
รายได้จากการขาย	1,111.63	1,294.32	1,454.45
ต้นทุนขาย	(1,021.30)	(1,121.42)	(1,262.34)
กำไรขั้นต้น	90.33	172.90	192.11

รายการ	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		
	31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 59
รายได้อื่น	4.48	1.78	4.66
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	94.81	174.68	196.77
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(18.34)	(29.70)	(34.16)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(55.25)	(66.00)	(60.45)
รวมค่าใช้จ่าย	(73.59)	(95.70)	(94.61)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	21.22	78.98	102.16
ต้นทุนทางการเงิน	(19.90)	(27.68)	(28.30)
กำไรสุทธิ	1.32	51.30	73.86

5. ความสัมพันธ์ระหว่าง วาวา และ บริษัท

วาวาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวาวา	รายละเอียด	การถือหุ้นของบริษัท		การถือหุ้นของบริษัท	
		ก่อนการเสนอขายให้แก่วาวา		หลังการเสนอขายให้แก่วาวา	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของทุนชำระแล้วของบริษัท ¹	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของทุนชำระแล้วของบริษัท ²
1. วาวา	บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทในครั้งนี	-	-	460,000,000	19.78
2. นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ	ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการของวาวา	32,330,200	1.73	32,330,200	1.39
3. นางทิมัมพร โล่ห์ศิริ	ภรรยา นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ	25,210,100	1.35	25,210,100	1.09
รวม		57,540,300	3.08	517,540,300	22.26

หมายเหตุ : ¹ ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 1,865,376,587 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,865,376,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

² ทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท ให้แก่วาวาในครั้งนี้ เท่ากับ 2,325,376,587 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,325,376,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

นอกจากการถือหุ้นของบริษัทของวาวา และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวาวา ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว วาวาไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัท หรือ (1) กรรมการและผู้บริหาร (2) ผู้มีอำนาจควบคุม (3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทอื่นที่มีบุคคลที่ระบุใน (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทและวาวา ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ต่อกัน ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทให้แก่วาวา ครั้งนี้ จึงไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างไรก็ตาม

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุน ชำระแล้ว	หมายเหตุ
-	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

จะไม่มีเศษของหุ้นเหลือ

2.4 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,865,376,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 548,698,588 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 548,698,588 บาท (ไม่รวมหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (NEP-W3) ที่คงเหลืออยู่จำนวน 482,759,167 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวทั้งจำนวนก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง อโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561(Record Date) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต
- 4.1 บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่วางวา อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่วางวา อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- 4.4 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน	เงินที่เหลือจากการเพิ่มทุน RO* ครั้งก่อน (ล้านบาท)	การเพิ่มทุนครั้งนี้ (ล้านบาท)	ระยะเวลา
1. ขยายธุรกิจของบริษัทโดยลงทุนในเครื่องจักร เพื่อเพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องจักร - ธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ระยะที่ 1 - ธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ระยะที่ 2	3.90 -	- 40.00	ไตรมาส 3 ปี 2560 ปี 2561
2. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต - ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์สายการผลิต ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการผลิตกระสอบพลาสติก รวมถึงค่าใช้จ่ายดำเนินการต่างๆ - เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ที่มีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ ฟิล์ม สีสัมผัสและสารละลาย ค่าแรงงาน โสหุ่ยการผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายดำเนินการต่างๆ	96.36 -	- 81.30	ปี 2560 - 2562 ปี 2561

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน	เงินที่เหลือจากการเพิ่มทุน RO* ครั้งก่อน (ล้านบาท)	การเพิ่มทุนครั้งนี้ (ล้านบาท)	ระยะเวลา
3. ขยายธุรกิจของบริษัทโดยก่อสร้างอาคารคลังสินค้า สำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน	-	35.00	ปี 2561
4. ชำระคืนเงินกู้ยืม			
- เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ระยะสั้น	-	5.00	ปี 2561
- เงินกู้ยืมต่างประเทศ	-	25.00	ปี 2562
รวม	100.26	186.30	

หมายเหตุ : * บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 จำนวนทั้งสิ้น 185.77 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทใช้เงินจากการเพิ่มทุน RO ไปแล้วจำนวน 85.51 ล้านบาท คงเหลือเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน RO จำนวน 100.26 ล้านบาท

บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NEP-W3) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือจำนวน 208,409,779 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุ้น กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 15 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนในส่วนนี้เพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายชำระหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนในอนาคต อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่จะได้รับเงินทุนยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของบริษัท

ทั้งนี้จำนวนเงินทุนและระยะเวลาการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการประมาณการ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ดังนี้

5.1 การขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ระยะที่ 2 : ซึ่งงบประมาณรวมทั้งสิ้น 156.30 ล้านบาท แบ่งเป็นการเพิ่มสายการผลิตระยะที่ 2 จำนวน 40.00 ล้านบาท, ก่อสร้างอาคารคลังสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนจำนวน 35.00 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนจำนวน 81.30 ล้านบาท โดยการเพิ่มสายการผลิตระยะที่ 2 นั้นเป็นการเพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนอีกสายการผลิต เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง โดยมีอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ที่คาดว่าจะได้รับจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 11.50 ปัจจุบันบริษัทได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้พร้อมแล้ว ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานดังนี้

- ความเสี่ยงจากการติดตั้งเครื่องจักร และการปรับปรุงสายการผลิตใหม่ให้สอดคล้องกับสายการผลิตเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีประสบการณ์ในการติดตั้งสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ระยะที่ 1 มาแล้ว ทำให้ทราบข้อจำกัด อีกทั้งสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนไม่ซับซ้อนมากนัก จึงสามารถควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวได้
- ความเสี่ยงจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสายการผลิตใหม่จะทำให้บริษัทมีปริมาณสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วอาจไม่เป็นไปตามประมาณการ อย่างไรก็ตาม บริษัท

ได้จัดทำแผนการขายไว้รัดกุมและล่วงหน้า อีกทั้งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทได้ทำการตลาดล่วงหน้าไว้บ้างแล้ว ทำให้สามารถลดความเสี่ยงด้านการจัดจำหน่ายลงได้

- 5.2 การชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม : ไช้งบประมาณรวม 30.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการชำระหนี้สถาบันการเงินจำนวน 5.00 ล้านบาท และชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศจำนวน 25.00 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อลดภาระการจัดหาเงินเพื่อนำมาชำระหนี้และลดดอกเบี้ยจ่าย

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

- 6.1 วาวา เป็นบริษัทขนาดใหญ่ประกอบธุรกิจบรรจุกภัณฑ์มากกว่า 20 ปี มียอดขายกว่า 1,400 ล้านบาทต่อปี สามารถเอื้อประโยชน์ในการแนะนำพันธมิตรทางธุรกิจและแนะนำลูกค้าแก่บริษัทได้ อีกทั้งภายหลัง 3 เดือนนับจากวาวาเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท วาวาจะหยุดผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุกภัณฑ์ชนิดอ่อน จะทำให้บริษัทมีโอกาสทางการตลาดในการเข้าหาลูกค้าเดิมของวาวา ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มรายได้จากธุรกิจบรรจุกภัณฑ์ชนิดอ่อนของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้น
- 6.2 ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินและเงินกู้ยืมต่างประเทศจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งช่วยให้บริษัทลดภาระหนี้และดอกเบี้ยจ่าย นอกจากนี้ยังทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 0.17 เท่า เหลือเป็น 0.13 เท่า (อ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2560)
- 6.3 เงินเพิ่มทุนที่ใช้ในธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุกภัณฑ์ชนิดอ่อนระยะที่ 2 จะทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง และหากดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ก็จะสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทได้ต่อไป

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ
- 7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้
วาวา จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เริ่มตั้งแต่วาวา ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 8.1 ไม่ว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่วาวาจะแตกต่างจากราคาตลาด ณ วันที่วาวาชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนเท่าใดก็ตาม ภายหลังจากวาวาได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ วาวาตกลงจะไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Silent Period) ที่ได้รับการจองซื้อ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วาวาสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับจากการจองซื้อ
- 8.2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โปรดพิจารณารายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	25 ตุลาคม 2560
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date)	24 พฤศจิกายน 2560
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	18 มกราคม 2561
วันที่จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติการลดทุน/เพิ่มทุน
วันที่เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วที่ได้รับจากบุคคลในวงจำกัดและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
วันที่ขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายที่บริษัทรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสนี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 460,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัท วาวา แพค จำกัด (“วาวา”) ในราคาหุ้นละ 0.405 บาท มูลค่ารวม 186,300,000 บาท

บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

1.1 จำนวนหุ้นที่เสนอขายและประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 460,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัท วาวา แพค จำกัด (“วาวา”) อันเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาหุ้นละ 0.405 บาท มูลค่ารวม 186,300,000 บาท

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับวาวา ในหัวข้อ “ข้อมูลของบริษัท วาวา แพค จำกัด (“วาวา”)” ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ข้อ 2.1 (ข)

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อ	ก่อนการเสนอขาย (31 ส.ค. 2560)		ภายหลังการเสนอขาย	
	จำนวน (หุ้น)	%	จำนวน (หุ้น)	%
กลุ่มนายวีระชาติ โล่ห์ศิริ *	57,540,300	3.08	517,540,300	22.26
กลุ่มกาญจนจारी **	307,160,200	16.47	307,160,200	13.21
กระทรวงการคลัง	295,847,860	15.86	295,847,860	12.72
นายณัฐพล จุฬางกูร	180,865,900	9.70	180,865,900	7.78
นายบพิท ภัทรรังรอง	106,311,500	5.70	105,484,000	4.57
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	917,650,827	49.19	917,650,827	39.46
รวมหุ้นทั้งสิ้น	1,865,376,587	100.00	2,325,376,587	100.00

หมายเหตุ : * กลุ่มนายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ประกอบด้วย

- นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ จำนวน 32,330,200 หุ้น
- คุณทิชัมพร โล่ห์ศิริ จำนวน 25,210,100 หุ้น
- บริษัท วาวา แพค จำกัด จำนวน - หุ้น

** กลุ่มกาญจนจარი ประกอบด้วย

- นางสาวนฤพร กาญจนจარი จำนวน 187,260,200 หุ้น
- นางสาวอรยาพร กาญจนจარი จำนวน 64,900,000 หุ้น
- นายพรประเสริฐ กาญจนจარი จำนวน 55,000,000 หุ้น

1.2 วิธีการกำหนดราคาเสนอขาย และราคาตลาด

บริษัทพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายดังกล่าวจากฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน มูลค่าทางบัญชี (Book Value per share) มูลค่าทางบัญชีปรับปรุงด้วยมูลค่าตลาดของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ และเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียน (Adjusted Book per share) การประเมินโดยการเปรียบเทียบกับตลาดโดยวิธีราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price per Book Value) และรวมทั้งพิจารณาถึงราคาตลาดของบริษัท (Market Price per share) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยไม่ใช้วิธีกระแสเงินสดสุทธิเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมในขณะนี้ ดังนี้

วิธีประเมินราคา	ราคา (บาทต่อหุ้น)
มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	0.35
มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ปรับปรุงด้วยมูลค่าตลาดของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์และเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560	0.38
วิธีราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายกับบริษัท จำนวน 2 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560	0.49 – 0.57
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลังสำหรับช่วงเวลา 7 - 360 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 – วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560	0.38 – 0.45
ราคาเสนอขายให้แก่วาว	0.405

นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาถึงศักยภาพของวาว ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่มีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี อีกทั้งมีความพร้อมทางด้านการเงิน จึงสามารถสนับสนุน แนะนำ การดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ทั้ง การตลาด การผลิต และ การเงินได้ อีกทั้งสามารถเอื้อประโยชน์ในการแนะนำพันธมิตรที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้ ดังนั้นการเข้ามาลงทุนของวาวจะสามารถเสริมสร้างการเติบโตที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างมั่นคง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาหุ้นตามราคาตลาด โดยเฉพาะราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เป็นวิธีที่เหมาะสมในการพิจารณาราคาหุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาตลาดเป็นราคาที่สะท้อนถึงราคาหุ้นตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนของผู้ลงทุนโดยทั่วไป ซึ่งผู้ลงทุนสามารถรับทราบข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของบริษัท รวมถึงข่าวสารด้านปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของของบริษัท จึงส่งผลสะท้อนมายังราคาหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว

การกำหนดราคาตลาด

ราคาตลาด คือ ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน และเป็นช่วงเวลาก่อนวันที่ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาการเสนอวาระการขออนุมัติการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ วาวา ในราคาหุ้นละ 0.405 บาท นั้น เป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.19 จากราคาตลาด ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาการเสนอวาระการขออนุมัติการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ วาวา มีราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.(ว.) 17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจะถูกห้ามทำการซื้อขายเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ วาวา จะแตกต่างจากราคาตลาด ณ วันที่ วาวาชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนเท่าใดก็ตาม วาวาตกลงจะไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Silent Period) ที่ได้รับจากการจองซื้อเป็นเวลา 1 ปี โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน สามารถทยอยขายได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

ทั้งนี้ บริษัทขอแสดงรายละเอียดราคาตลาดย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (บาท)
1	2 ตุลาคม 2560	10,724,401	4,571,160
2	3 ตุลาคม 2560	7,137,200	3,065,220
3	4 ตุลาคม 2560	3,575,650	1,528,560
4	5 ตุลาคม 2560	2,541,400	1,093,400
5	6 ตุลาคม 2560	2,014,900	866,210
6	9 ตุลาคม 2560	25,531,565	11,565,710
7	10 ตุลาคม 2560	2,737,500	1,250,080
8	11 ตุลาคม 2560	1,985,333	896,350
9	12 ตุลาคม 2560	2,869,966	1,296,090
10	16 ตุลาคม 2560	4,866,800	2,225,260
11	17 ตุลาคม 2560	1,429,800	643,440
12	18 ตุลาคม 2560	2,904,800	1,322,690

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (บาท)
13	19 ตุลาคม 2560	907,100	408,620
14	20 ตุลาคม 2560	1,988,300	894,760
15	24 ตุลาคม 2560	27,506,814	12,393,990
	รวม	98,721,529	44,021,540

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (ราคาตลาด)} &= \frac{\text{มูลค่าการซื้อขายหุ้น}}{\text{ปริมาณการซื้อขาย}} \\
 &= \frac{44,021,540}{98,721,529} \\
 &= 0.446 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ชาววา ในราคาหุ้นละ 0.405 บาท เป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.19 จากราคาตลาด ซึ่งพิจารณาจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาการเสนอวาระการขออนุมัติการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่มีส่วนเพิ่มเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นที่เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.71 ของมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (ณ 30 มิถุนายน 2560) และเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีปรับปรุงด้วยมูลค่าตลาดของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์และเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียน

1.3 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ชาววา เป็นการเสนอขายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องก่อนการเสนอขายให้แก่ชาววาด้วย

1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกนักลงทุนในวงจำกัด ซึ่งได้แก่ชาววา จากการที่ชาววาแสดงความประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทอย่างชัดเจนและต้องการถือหุ้นบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีศักยภาพทางด้านเงินทุนและมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจบรรจุกิจภัณฑ์มาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 20 ปี ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือแนะนำพันธมิตรทางธุรกิจ อันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทในอนาคต

คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของบุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของชาววา คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และเห็นว่า ชาววาเป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วาวาส่งมอบเงินมัดจำจำนวน 20,000,000 บาท ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เพื่อแสดงเจตจำนงการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท หากบริษัทไม่ได้รับเงินมัดจำดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อยกเลิกการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทต่อวาวาและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ที่จะพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทต่อวาวาและการดำเนินการอื่นๆ

ภายหลังจากที่บริษัทได้รับเงินมัดจำดังกล่าว บริษัทมีเงื่อนไขในการคืนเงินมัดจำดังนี้

- บริษัทไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือบริษัทยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2561
- บริษัทไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างวาวาและบริษัท

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับวาวา ในหัวข้อ “ข้อมูลของบริษัท วาวา แพลท จำกัด (“วาวา)” ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ข้อ 2.1 (ข)

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

โปรดดูหัวข้อ “วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม” ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ข้อ 5.

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีดังนี้

(1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP}}{\text{(จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้น PP)}} \\
 &= \frac{460,000,000}{(1,865,376,587 + 460,000,000)} \\
 &= \text{ร้อยละ 19.78}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น จากการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดแล้วจะทำให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 19.78

(2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per share Dilution)

$$= \frac{(\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย})}{\text{Earnings per shares ก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

Earnings per shares ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วก่อนเสนอขาย

Earnings per shares หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วหลังเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ

(3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย*} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย**})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 0.446 บาท

** ราคาตลาดหลังเสนอขาย = $\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP})}$

$$= \frac{(0.446 \times 1,865,376,587) + (0.405 \times 460,000,000)}{1,865,376,587 + 460,000,000}$$

$$= 0.438 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$= \frac{(0.446 - 0.438)}{0.446}$$

$$= \text{ร้อยละ 1.79}$$

ดังนั้น จากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่เท่ากับ 0.405 บาทต่อหุ้น จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 1.79

(4) ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

ถึงแม้การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น แต่การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น และจะช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวมาขยาย

การลงทุนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งประกอบด้วย

1. Price Dilution : ผู้ถือหุ้นจะไม่มีผลกระทบเนื่องจากการเสนอขายในราคาตลาด ทำให้มูลค่าหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องราคาหุ้น

2. Earnings per share Dilution (EPS) : ปัจจุบัน บริษัทยังประสบภาวะขาดทุนอยู่ จึงไม่สามารถคำนวณได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนและสามารถสร้างผลกำไรได้ก็จะทำให้ EPS เป็นบวกเพิ่มขึ้น

3. Control Dilution : ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 19.78

อย่างไรก็ตาม แม้จะเกิดผลกระทบดังกล่าวข้างต้น แต่หากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ก็ จะทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังทำให้มูลค่าทางบัญชีซึ่งปัจจุบันเท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 0.36 บาทต่อหุ้น

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 มีกรรมการเข้าประชุม 6 ท่าน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งในจำนวนกรรมการที่เข้าประชุมทั้งหมด มีกรรมการอิสระร่วมเข้าประชุมด้วย 1 ท่าน จากจำนวนกรรมการอิสระทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้มีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท สำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เพื่อเป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น และชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นการลดภาระการชำระคืนเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงิน ซึ่งเป็นการสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ดีขึ้นด้วยเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้

โดยที่บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง อันมีสาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีขาดทุนขั้นต้น ซึ่งระยะที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกให้คล่องตัวเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ปอที่บริษัทเลิกผลิตไป ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทเริ่มมีกำไรขั้นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีกำไรขั้นต้นต่ำไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ส่งผลให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 70.90 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ระยะที่ 1 และได้เริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 โดยปัจจุบันมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าขายซึ่งสูงกว่ากำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติก และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กำไรขั้นต้นจากสายการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ระยะที่ 1 ก็ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายดำเนินงาน บริษัทจึงประสงค์จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเพิ่มขึ้น โดยจะลงทุนสายการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ระยะที่ 2 เพิ่มขึ้นอีกสายการผลิต ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มกำไรขั้นต้นให้มีจำนวน

มากเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายดำเนินงานจนสามารถสร้างผลกำไรสุทธิ และสามารถหยุดการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นในแต่ละปีลงได้ในที่สุด

เมื่อการลงทุนสายการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เสร็จแล้ว จะทำให้บริษัทมีรายได้สูงขึ้น บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้จัดซื้อวัตถุดิบและใช้สำรองค่าใช้จ่ายการผลิต นอกจากนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ไปชำระเงินกู้ที่จะครบกำหนดภายในปี 2562 ซึ่งทำให้บริษัทไม่ต้องจัดหาเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ยมาใช้คืนหนี้เดิม หรือไม่ต้องนำเงินที่ใช้หมุนเวียนในกิจการมาชำระคืนหนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อวัตถุดิบและสำรองค่าใช้จ่ายการผลิตอย่างเพียงพอ

อนึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งก่อนเมื่อปี 2559 คงเหลือจำนวน 100.26 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ระยะที่ 1 จำนวน 3.90 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้สำหรับธุรกิจกระสอบพลาสติกและเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทระหว่างปี 2560 – 2562

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการมีความเห็นว่า หากบริษัทสามารถจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ภายในระยะเวลาอันสั้น จะทำให้บริษัทสามารถเริ่มลงทุนสายการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ระยะที่ 2 ได้เร็วขึ้น เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์จากสายการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ระยะที่ 1 อยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานได้เร็วขึ้น และจะส่งผลดีต่อผลประกอบการและความมั่นคงของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับสายการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ระยะที่ 2 ในอาคารโรงงานเดียวกับสายการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ระยะที่ 1 ไว้แล้ว ซึ่งหลังจากเพิ่มสายการผลิตระยะที่ 2 ดังกล่าวแล้วจะทำให้อาคารโรงงานที่ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนคับแคบ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่เก็บสินค้า โดยก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาด 3,500 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในโรงงานของบริษัท ณ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไว้แล้วเช่นกัน

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับปรุงผลการดำเนินงานจากขาดทุนสุทธิเป็นกำไรสุทธิให้สำเร็จโดยเร็ว โดยการเพิ่มสัดส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องลงทุนสายการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีผลกำไรขั้นต้นเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สามารถสร้างผลกำไรสุทธิและสามารถหยุดการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นในแต่ละปีลงได้ โดยคาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) สำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนไม่เกิน 6 ปี 6 เดือนภายหลังจากที่ได้ขยายการลงทุน อีกทั้ง การขยายการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในระยะยาว ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมเพราะเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาว เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินทุนและเป็นเงินทุนที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจำที่ทำให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทสูงขึ้น ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นแล้ว บริษัทจะใช้เงินดังกล่าวขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนได้ทันที โดยจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับสายการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ระยะที่ 2 และก่อสร้างอาคารคลังสินค้าผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินไว้สำหรับชำระหนี้เงินกู้ยืมและใช้สำรองเป็น

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตไว้แล้วด้วย ทำให้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ มีความเพียงพอต่อการใช้เงินของบริษัท

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีเห็นว่าการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ตลอดจนช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้บริษัท นอกจากนี้ การเพิ่มทุนครั้งนี้ยังทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลงจาก 0.17 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็น 0.13 เท่า ภายหลังจากการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยไม่เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษัท ดังนี้

- บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบใดต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทยังคงประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เช่นเดิม เพียงแต่การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงได้มากขึ้น นอกจากนี้ลักษณะการใช้สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทก็เป็นไปตามเดิม

- บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบทางด้านฐานะทางการเงิน เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินดีขึ้น มีสภาพคล่องสูงขึ้น และมีความเพียงพอของความต้องการใช้เงินทุน นอกจากนี้ยังใช้เงินที่ได้รับจากเพิ่มทุนครั้งนี้ในการลงทุนระยะยาวซึ่งทำให้แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินลงทุนมีความเหมาะสม

- บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบทางด้านผลการดำเนินงาน เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอที่จะลงทุนขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการหารายได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ได้ หรือเสนอขายได้ไม่ครบจำนวน ก็จะส่งผลกระทบต่อแผนการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนระยะที่ 2 ทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง และอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานได้

(5) ความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ วาวา ในราคาหุ้นละ 0.405 บาท เป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.19 จากราคาตลาด คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท และสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัท อีกทั้งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีปรับปรุงด้วยมูลค่าตลาดของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์และเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ตามรายละเอียด ข้อ 1.2 วิธีการกำหนดราคาเสนอขาย และราคาตลาด

(6) เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทเลือกการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เนื่องจากการเพิ่มทุนแบบ Private Placement เป็นการระดมทุนที่สะดวก ใช้ระยะเวลาสั้น และขั้นตอนการดำเนินการไม่ยุ่งยาก ประกอบกับที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ได้อนุมัติการจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) แล้ว แต่มีการจองซื้อหุ้นเพียง 416,819,746 หุ้น จากจำนวนที่เสนอขาย 965,518,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.17 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย รวมเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวน 187.57 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อวัตถุประสงค์การใช้เงินที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีความต้องการเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม” ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรว่าการระดมทุนแบบ Private Placement นั้นเหมาะสมกับบริษัทในขณะนี้

5. ความสัมพันธ์ระหว่างวาวา (บุคคลในวงจำกัด) และบริษัท

วาวาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวาวา	รายละเอียด	การถือหุ้นของบริษัท ก่อนการเสนอขายให้แก่วาวา		การถือหุ้นของบริษัท หลังการเสนอขายให้แก่วาวา	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว ของบริษัท ¹	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของทุน ชำระแล้วของ บริษัท ²
1. วาวา	บุคคลในวงจำกัด(Private Placement) ซึ่งได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทในครั้งนี้	-	-	460,000,000	19.78
2. นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ	ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการของ วาวา	32,330,200	1.73	32,330,200	1.39
3. นางทิมมพร โล่ห์ศิริ	ภรรยา นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ	25,210,100	1.35	25,210,100	1.09
รวม		57,540,300	3.08	597,540,300	22.26

หมายเหตุ : ¹ ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 1,865,376,587 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,865,376,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

² ทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทให้แก่วาวา ในครั้งนี้ เท่ากับ 2,325,376,587 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,325,376,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

นอกจากการถือหุ้นของบริษัทของวาวา และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวาวา ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว วาวาไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัท หรือ (1) กรรมการและผู้บริหาร (2) ผู้มีอำนาจควบคุม (3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทอื่นที่มีบุคคลที่ระบุใน (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทและวาวา ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ต่อกัน ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทให้แก่ วาวา ครั้งนี้ จึงไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด

6. เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นใดกับบุคคลในวงจำกัด

บริษัท และ บริษัท วาวา แพค จำกัด มีข้อตกลงและเงื่อนไข สามารถสรุปรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด
1.	คู่สัญญา	1. บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกและเสนอขาย 2. บริษัท วาวา แพค จำกัด (“วาวา”) ในฐานะผู้จองซื้อ
2.	วันที่ลงนามในสัญญา	วันที่ 25 ตุลาคม 2560
3.	การออกและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่	บริษัทตกลงที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 460,000,000 หุ้น ให้แก่ วาวา อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคา 0.405 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.66 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ ปัจจุบัน และวาวาตกลงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่บริษัทออกและเสนอขายครั้งเดียวทั้งจำนวนภายใน 90 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่
4.	ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่	บริษัทจะได้รับชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในราคารวมทั้งสิ้น 186,300,000 บาท
5.	เงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับดำเนินการตามธุรกรรม	1. วาวาตกลงชำระเงินมัดจำค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินมัดจำตามจำนวนและกำหนดดังกล่าว บริษัทจะยกเลิกการจัดประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะคืนเงินมัดจำในกรณีดังต่อไปนี้ 1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีมติไม่อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมติดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือบริษัทยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2561 2) บริษัทไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด 2. บริษัทและวาวา ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการตามธุรกรรมดังกล่าวตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแล
6.	เงื่อนไขบังคับหลังการดำเนินการตามธุรกรรม	1. บริษัทและวาวา ไม่มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทจะยังคงประกอบธุรกิจต่อไปตามปกติเช่นเดิม 2. วาวาตกลงจะไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Silent Period) ที่ได้รับจากการจองซื้อครั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด
		นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วาวาสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับจากการจองซื้อ 3. วาวารวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวาวาตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะไม่ส่งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ของบริษัทแต่อย่างใด
7.	เงื่อนไขอื่น	วาวาตกลงไม่เรียกร้องค่าความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ อันเนื่องมาจากบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่วาวาได้ เว้นแต่เรียกร้องเงินมัดจำคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยเท่านั้น
8.	กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย

7. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการของบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของวาวา และมีความเห็นว่า วาวา เป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในลักษณะใดๆ เท่าที่พึงจะทราบได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสนี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม