

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เรื่องการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 49

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“NRF” หรือ “บริษัท”) ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติโครงการลงทุนในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด (“GTH”) ในสัดส่วนร้อยละ 49 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ

ประมาณการการเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2564 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อบังคับที่สำคัญอื่นๆ ตามที่ได้ตกลงกันด้วย

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้จะขาย: ผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 2 ราย ของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด

ผู้จะซื้อ: บริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100.0 โดยรายละเอียดของบริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัด สรุปดังนี้

วันที่จัดตั้ง: 16 มีนาคม 2564

ลักษณะธุรกิจ: เป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมัน กลิ่น หรือรสชาติกัญชา

วัตถุประสงค์การลงทุน: เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด

มูลค่าการลงทุน: ระหว่าง 62.91 ล้านบาท ถึง 77.8 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่แลกเปลี่ยนหุ้น

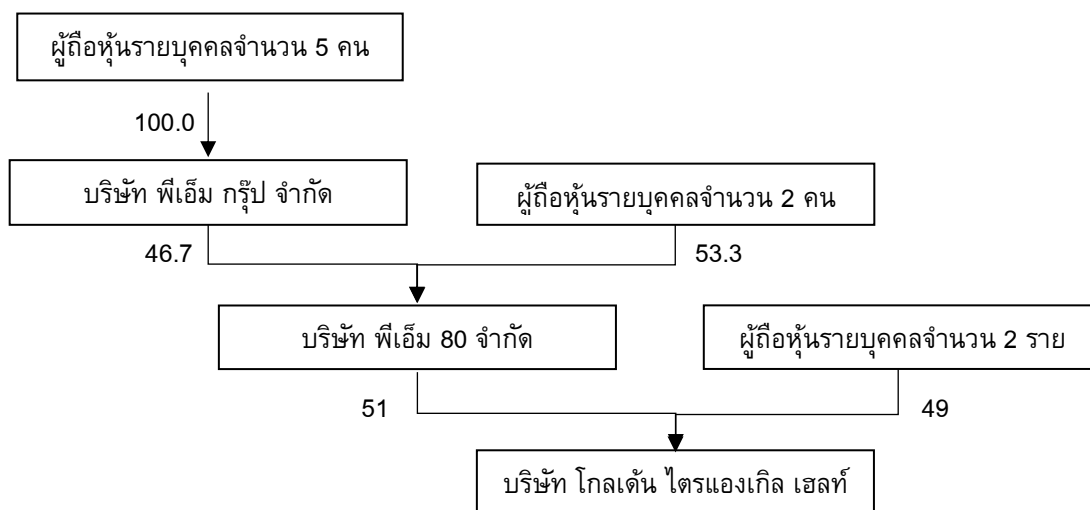
ทุนจดทะเบียน: 65 ล้านบาท

โครงสร้างการถือหุ้น: บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ในบริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัด

แหล่งเงินทุน: (1) การชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอย่างอื่น กล่าวคือหุ้นสามัญของ GTH ซึ่งบริษัทจะได้มาในสัดส่วนร้อยละ 49 และ (2) เงินทุนหมุนเวียน

ความสัมพันธ์กับบริษัท: ไม่มี เนื่องจากผู้จะขายไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ภายใต้อาตราสารรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด



รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
	ก่อนการเข้าทำรายการ	หลังการเข้าทำรายการ
1. บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด	51.0	51.0
2. น.ส.ภริตพร เครือโสภณ	49.0	-
3. นายนพดล ศรีสุวรรณ		
4. บริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัด	-	49.0
ร้อยละ	100.0	100.0

3. ลักษณะการทำรายการ

ลักษณะรายการ:

บริษัทจะเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ GTH ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว กับผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 2 ราย ผ่านบริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยจะชำระราคาด้วยการออกหุ้นสามัญของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น (Share swap) จะมีมูลค่าระหว่าง 62.91 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 77.8 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันแลกเปลี่ยนหุ้น (Exercise Date) ทั้งนี้ หากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันแลกเปลี่ยนหุ้น สูงกว่า 10.17 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ GTH จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 77.8 ล้านบาท หาดด้วย ราคาตลาดเฉลี่ย

ย้อนหลัง 15 วันก่อนวันแลกเปลี่ยนหุ้น โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เงื่อนไขสำคัญ: ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ มีระยะเวลาห้ามขาย 4 เดือน (Silent period) และ ร้อยละ 50 ที่เหลือ มีระยะเวลาห้ามขาย 10 เดือน นับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามหากในวันที่เข้าทำธุรกรรมเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลจำกัดในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่องการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว จะต้องถูกห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน เป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย โดยหุ้นสามัญส่วนที่เหลือร้อยละ 75 จะสามารถขายได้ภายหลังจากที่ครบกำหนดห้ามขาย 1 ปี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: GTH ประกอบธุรกิจกัญชงครบวงจร อาทิ การนำเข้าเมล็ดกัญชงสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ พัฒนาการปลูกและสกัดกัญชง ตลอดจนการพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ผสมรสชาติกัญชงภายใต้แบรนด์ของ GTH เช่น Kinchakan, TOM, และซอผกา และมีร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหรือกิลินกัญชง พร้อมทั้งขายแฟรนไชส์ (franchise) ร้านค้าดังกล่าวด้วย อีกทั้ง GTH ยังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำ อาทิ Dentiste Smooth E เชียงเพียวอ๊ว เพื่อต่อยอดและพัฒนาธุรกิจกัญชงในประเทศไทย

ทุนชำระแล้ว: 72 ล้านบาท (เจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

คณะกรรมการ:

1. นายนพดล ศรีสุวรรณ
2. นายโจว หมิงเจี๋ย
3. นางสาวภริตพร เจริญโสภณ
4. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

5. นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์
6. นายโตม ลีวลมวิบูลย์
7. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

ข้อมูลการเงินที่สำคัญ 3 ปีที่ผ่านมา

งบการเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2563 (ข้อมูลจากผู้ขาย) ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)	สำหรับรอบปี		
	2561 ¹	2562 ²	2563 ²
รายได้	0	139	27,550
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,350)	(11,518)	(6,528)
สินทรัพย์รวม	657	59,379	66,226
หนี้สินรวม	32	247	14,002
ส่วนของผู้ถือหุ้น	625	59,132	52,604

¹ สำหรับงวดบัญชีระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

² งบการเงินภายในที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากผู้ขาย

เกณฑ์กำหนดราคา:

มูลค่าการซื้อขายได้กำหนดขึ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทและผู้จะขาย โดยอ้างอิงจากมูลค่าที่ประเมินได้โดยวิธีต่างๆตามหลักสากล ได้แก่ วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) วิธีอัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) และวิธีอัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (P/BV Ratio) ซึ่งมีมูลค่าระหว่าง 65.8 ล้านบาทถึง 251.7 ล้านบาท โดยเป็นการประเมินเบื้องต้นของฝ่ายจัดการของบริษัท

วิธีการชำระราคา:

ชำระราคาโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น:

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทเป็นผู้นำทางการตลาดในอุตสาหกรรมกัญชงในประเทศไทย และจะทำให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในภาคการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศอีกด้วย โดยหลังจากที่อุตสาหกรรมกัญชงถูกกฎหมาย บริษัทมองว่าอุตสาหกรรม ดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความรู้ ความเชี่ยวชาญของบริษัท GTH จะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์จากกัญชงมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท ทั้งใน Ethnic, plant-based, และ functional food อีกทั้ง GTH มีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของ GTH เองและพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมอุปโภค

และบริโภคอื่นๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น และจะช่วยส่งเสริมตลาดและขยายการจัดจำหน่ายกัญชงในประเทศไทยด้วย

4. ขนาดของรายการ

บริษัทจะลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่เพื่อเข้าลงทุนใน GTH ซึ่งการคำนวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

1) เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets)

$$\begin{aligned} \text{ขนาดของรายการ} &= \frac{\text{(NTA ของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป)}}{\text{NTA ของบริษัท และบริษัทย่อย}} \\ &= \frac{52.2 \times 49\%}{2,363.242} \quad \begin{array}{l} \text{ล้านบาท} \\ \text{ล้านบาท} \end{array} \\ &= \text{ร้อยละ 1.08} \end{aligned}$$

2) เปรียบเทียบกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

ไม่นำมาปรับใช้เนื่องจากไม่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

3) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned} \text{ขนาดของรายการ} &= \frac{\text{มูลค่าของรายการที่จ่ายหรือได้รับ}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทย่อย}} \\ &= \frac{77.8}{3,934.245} \quad \begin{array}{l} \text{ล้านบาท} \\ \text{ล้านบาท} \end{array} \\ &= \text{ร้อยละ 1.98} \end{aligned}$$

4) เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

$$\begin{aligned} \text{ขนาดของรายการ} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท}} \\ &= \frac{7.643892}{1,355.7803} \quad \begin{array}{l} \text{ล้านหุ้น} \\ \text{ล้านหุ้น} \end{array} \\ &= \text{ร้อยละ 0.56} \end{aligned}$$

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

เมื่อคำนวณขนาดรายการด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 1.98 และเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือน จึงทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 35.48 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การคำนวณขนาดรายการของเงินลงทุนย้อนหลัง 6 เดือน

วัน เดือน ปี	รายการ	ขนาดรายการตามเกณฑ์ (%)			
		NTA	กำไรสุทธิ	มูลค่าสิ่งตอบแทน	มูลค่าหุ้น
23 ธันวาคม 2563	เงินลงทุนในธุรกิจการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ	-	-	1.04	-
23 ธันวาคม 2563	เงินลงทุนในธุรกิจขายสินค้า Plant-based	-	-	0.18	-
23 ธันวาคม 2563	เงินลงทุนในกองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพเกี่ยวกับโปรตีนทางเลือก Unovis NCAP Fund II	-	-	6.47	-
7 มกราคม 2564	เงินลงทุนในบริษัทร่วมกับบริษัท Boosted	-	-	17.68	-
14 พฤษภาคม 2564	การลงทุนในบริษัท Wicked Foods, Inc.	-	-	1.19	-
14 พฤษภาคม 2564	การลงทุนในบริษัท Konscious Foods, Inc.	-	-	0.80	-
14 พฤษภาคม 2564	ซื้อทรัพย์สินภายใต้แบรนด์ SOL Trading	-	-	2.33	-
20 พฤษภาคม 2564	เงินลงทุนในบริษัทร่วมกับบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด	-	-	3.81	-
20 พฤษภาคม 2564	การลงทุนในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิลเฮลท์ จำกัด	1.08	-	1.98	0.56
รวมขนาดรายการตามเกณฑ์		1.08	-	35.48	0.56

5. รายการเกี่ยวโยงกัน

ธุรกรรมดังกล่าวไม่ใช่รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง
โยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

6. รายการที่ต้องขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณา
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
เป็นสำคัญแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
ว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น แม้ว่าที่ผ่านมา
บริษัท GTH จะมีขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน การลงทุนในโครงการดังกล่าวจะทำให้บริษัทเป็นผู้นำทาง
การตลาดในอุตสาหกรรมกัญชงในประเทศไทยที่บริษัทคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความรู้
ความเชี่ยวชาญของบริษัท GTH จะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์จากกัญชงมาใช้ในผลิตภัณฑ์
ต่างๆของบริษัท ทั้งใน Ethnic, plant-based, และ functional food อีกทั้ง GTH มีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
ภายใต้แบรนด์ของ GTH เองและพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภคอื่นๆ
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น และจะช่วยส่งเสริมตลาดและขยายการจัดจำหน่ายของกัญชงในประเทศไทย

**8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 7**

-ไม่มี-

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติให้บริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวนไม่เกิน 7,643,892 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,477,800,527 บาท เป็นจำนวน 1,485,444,419 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการลงทุนใน บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น ซึ่งบริษัทจะออกหุ้นสามัญของบริษัท (Share Swap) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด ซึ่งคือผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 2 ราย

บริษัทจึงขอเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Share Swap) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ GTH ซึ่งคือผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 2 ราย เพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่และการกำหนดราคาตลาด

1) รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อชำระมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ GTH ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 2 รายผ่านบริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัด จะได้รับโอนหุ้นของ GTH จำนวน 7,056,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49 โดยคาดว่าจะการชำระราคาหุ้นและการรับโอนหุ้นจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2564 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท GTH

2) ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย

ผู้ถือหุ้นเดิมของ GTH ซึ่งคือผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 2 ราย

3) วิธีเสนอขายและการจัดสรร

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อชำระมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ GTH ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 2 ราย ผ่านบริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัด จะได้รับโอนหุ้นของ GTH จำนวน 7,056,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดระยะเวลาในการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 2 ราย ของ GTH ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยระยะเวลาการเสนอขายดังกล่าวต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาตลาดเฉลี่ย

ย้อนหลัง 15 วันก่อนวันแลกเปลี่ยนหุ้น (Exercise Date) คิดเป็นมูลค่าระหว่าง 62.91 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 77.8 ล้านบาท

4) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

ราคาเสนอขายเป็นมูลค่าที่ได้จากการคำนวณจากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่มีแลกเปลี่ยนหุ้น (Exercise Date)

2. ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลในวงจำกัด

บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ได้แก่

รายชื่อบุคคลในวงจำกัด: ผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 2 ราย ของ GTH คือ น.ส.กริตพร เครือโสภณ และนาย นพดล ศรีสุวรรณ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: GTH ประกอบธุรกิจกัญชงครบวงจร อาทิ การนำเข้าเมล็ดกัญชงสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ พัฒนาการปลูกและสกัดกัญชง ตลอดจนการพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ผสมรสชาติกัญชงภายใต้แบรนด์ของ GTH เช่น Kinchakan, TOM, และช็อคโกแลต และมีร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหรือกัญชง พร้อมทั้งขายแฟรนไชส์ (franchise) ร้านค้าดังกล่าวด้วย อีกทั้ง GTH ยังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำ อาทิ Dentiste Smooth E เชียงเพียวอิว เพื่อต่อยอดและพัฒนาธุรกิจกัญชงในประเทศไทย

ทุนชำระแล้ว: 72 ล้านบาท (เจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

คณะกรรมการ:

1. นาย นพดล ศรีสุวรรณ
2. นาย โจว หมิงเจีย
3. นางสาวกริตพร เครือโสภณ
4. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
5. นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์
6. นายโตม ลีวลมวิบูลย์
7. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

3. ความสัมพันธ์กับบุคคลในวงจำกัด

ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่มูลค่าตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

4. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ GTH ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว กับผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 2 ราย และจะชำระราคาโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น (Share swap) ในราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่มีแลกเปลี่ยนหุ้น (Exercise Date) คิดเป็นมูลค่าโดยประมาณระหว่าง 62.91 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 77.8 ล้านบาท

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ
1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$ $= \frac{7,643,892}{1,410,010,250 + 7,643,892}$ $= \text{ร้อยละ } 0.54$
2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)	$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ <p>โดย ราคาตลาดหลังเสนอขาย</p> $= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นครั้งนี้} \times \text{จำนวนหุ้นที่รองรับ})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$ <p>= ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาที่ชำระราคาโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัท เป็นราคาตลาดโดยคำนวณจากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่มีแลกเปลี่ยนหุ้น (Exercise Date)</p>
3. ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)	$= \frac{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย}}$ <p>โดย Earnings per share ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้น paid-up Earnings per share หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)</p> $= \frac{0.08464 - 0.08418}{0.08464}$ $= \text{ร้อยละ } 0.54$

6. เจือนไขหรือข้อตกลงอื่นใดที่สำคัญที่ทำกับบุคคลในวงจำกัด

-ไม่มี-

7. กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

-ไม่มี-

8. เจือนไขการเข้าทำรายการ

- 1) บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด
- 2) บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

1) เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 2 ราย ของ GTH โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ นำไปชำระหนี้ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ในแง่ความยืดหยุ่นและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตด้วย เนื่องจากการลงทุนใน GTH จะช่วยเสริมในแง่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ช่วยสนับสนุนและต่อยอด ให้บริษัทสามารถพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์จากัญชงมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท ทั้งใน Ethnic, plant-based, และ functional food

2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนใน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระค่าหุ้นของ GTH โดยได้ พิจารณาจากความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจแล้ว เห็นว่า ความรู้ ความเชี่ยวชาญของบริษัท GTH จะช่วยให้บริษัทเป็นผู้นำทางการตลาดในอุตสาหกรรมกัญชงในประเทศไทย และจะทำให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในภาคการส่งออกและอุปโภคบริโภคภายในประเทศอีกด้วย ทั้งนี้คาดว่ารายการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของปี 2564

3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินและโครงการที่จะดำเนินการ และความเพียงพอของ แหล่งเงินทุน

บริษัทได้ศึกษาความจำเป็นของการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว พบว่า การเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนเพื่อการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมกัญชง โดยหลังจากที่อุตสาหกรรมกัญชงถูกกฎหมาย บริษัทมองว่าอุตสาหกรรม ดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่ขยายตัวอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งความรู้ ความเชี่ยวชาญของบริษัท GTH จะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์จากัญชง มาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท ทั้งใน Ethnic, plant-based, และ functional food อีกทั้ง GTH มีผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของ GTH เองและพันธมิตรทางธุรกิจกับ แปรนต์ชั้นนำในอุตสาหกรรม

อุปโภคและบริโภคอื่นๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น และจะช่วยส่งเสริมตลาดและขยายการจัดจำหน่ายของกัญชงในประเทศไทย โดยบริษัทจะเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ GTH ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว กับผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 2 ราย โดยจะชำระราคาโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น (Share swap) ในราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่มีแลกเปลี่ยนหุ้น (Exercise Date) คิดเป็นมูลค่าโดยประมาณระหว่าง 62.91 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 77.8 ล้านบาท

- 4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน หรือ โครงการคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้และการดำเนินการตามแผนการใช้เงินเป็นไปตามธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท โดยการลงทุนในโครงการดังกล่าวจะช่วย ให้บริษัทเป็นผู้นำทางการตลาดในอุตสาหกรรมกัญชงในประเทศไทย และจะทำให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในภาคการส่งออกและอุปโภคบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- 5) ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขายดังกล่าว
บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,643,892 หุ้น ในราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่มีแลกเปลี่ยนหุ้น (Exercise Date) คิดเป็นมูลค่าโดยประมาณระหว่าง 62.91 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 77.8 ล้านบาท

10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดีหากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน