

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ของ บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาและอนุมัติเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 12,500,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 135,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 147,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 295,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 จึงไม่เข้าข่ายการห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) รวมถึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ การกำหนดราคาตลาด รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัดและความสัมพันธ์ เจื่อนใจในการเข้าทำรายการ และสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ธรรม (2) นายสุริย วงศ์ขำ (รวมเรียกว่า “**นักลงทุน**”) ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 รายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”)

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นการเสนอขายโดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญตามราคาตลาด โดยราคาตลาดให้ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญตามมติของคณะกรรมการบริษัท (ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 4 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 5 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น) โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า มีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดข้างต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กลุ่มทุนจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และ (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทด้วย ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.28/2565”) ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นการเสนอขายในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่ระบุข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายที่จะถูกห้ามนำหุ้นออกขายภายในกำหนดเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาขอให้ออกหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ ที่ 1 (แบบ F53-4))

1.3 รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัดและความสัมพันธ์

ผู้ที่ได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น ได้แก่

(1) นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ธรรม

ชื่อ	:	นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ธรรม
ที่อยู่ในการติดต่อ	:	793/3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10130
ประสบการณ์การทำงาน	:	นักลงทุนอิสระ และกรรมการบริษัท ไลท์ อร์ปอเรท จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568): ไม่มีถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ : 15,000,000 หุ้น จำนวนหุ้นที่ถือภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 15,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.08 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว = 270,000,000 หุ้น + ส่วนของ PP ในครั้งนี้ = 25,000,000 หุ้น รวมหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ = 295,000,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	:	นักลงทุนไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(2) นายภูริชญ์ วงศ์ขำ

ชื่อ	:	นายภูริชญ์ วงศ์ขำ
ที่อยู่ในการติดต่อ	:	4/71 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำน้อย อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประสบการณ์การทำงาน	:	นักลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568): ไม่มีถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ : 10,000,000 หุ้น จำนวนหุ้นที่ถือภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว = 270,000,000 หุ้น + ส่วนของ PP ในครั้งนี้ = 25,000,000 หุ้น รวมหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ = 295,000,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	:	นักลงทุนไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

1.4 วิธีการจัดสรรและเสนอขาย

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายภูริชญ์ วงศ์ขำ (2) นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ธรรม (รวมเรียกว่า “นักลงทุน”)

ทั้งนี้ การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นการเสนอขายโดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญตามราคาตลาด โดยราคาตลาดให้ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท (ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 4 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 5 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น) โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า มีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดข้างต้น (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กลุ่มทุนจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด) และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทด้วย ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นการเสนอขายในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่ระบุข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายที่จะถูกห้ามนำหุ้นออกขายภายในกำหนดเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

1.5 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนดังกล่าว นักลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่เกี่ยวข้องของบริษัท) ทั้งนี้ นักลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับของบริษัท อันจะเป็นเหตุให้ต้องบังคับการซื้อหลักทรัพย์เพื่อทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) กล่าวคือไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำความร่วมมือกัน (Concert Party) หรือไม่เข้าบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในนาม (Nominee) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังไม่ได้หุ้นของบริษัท ไม่ถึงจำนวนเสียร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.6 สัตว์ส่วนการถือหุ้่นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งจะมีสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการดังนี้

ลำดับ	ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568			สัดส่วนการถือหุ้นหลังการเพิ่มทุน PP	
	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นางมณีนวรัตน์ อัครบุญญาพัฒน์	60,000,000	22.22	60,000,000	20.33
2	นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์	60,000,000	22.22	60,000,000	20.33
3	นายธนเสกฐ์ อัครบุญญาพัฒน์	58,056,900	21.50	58,056,900	19.68
4	นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ธรรม	-	-	15,000,000	5.08
5	นายภูริชญ์ วงศ์ขำ	-	-	10,000,000	3.39
6	นายอองอาจ รัตนศิริมนตรี	4,603,900	1.70	4,603,900	1.56
7	นายตรงค์ หุตะจุฑะ	4,453,900	1.64	4,453,900	1.51
8	นางสาววิภาลี วัฒนากัญญา	3,449,000	1.27	3,449,000	1.17
9	นางสาวพิมลรัตน์ เต็มจิตต์ภักดี	3,402,200	1.26	3,402,200	1.15
10	นายอัครวัฒน์ ฉันทแดนสุวรรณ	2,930,000	1.08	2,930,000	1.00
11	นางสาวสิริรัตน์ นิติวฒนพงษ์	2,806,200	1.03	2,806,200	0.95
12	อื่น ๆ	70,297,900	26.08	70,297,900	23.85
รวม		270,000,000	100.00	295,000,000	100.00

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ (บาท)	กำหนดระยะเวลาการ นำเงินไปใช้
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท	ไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท	ภายในปี 2568
รวมประมาณ	ไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท	

หมายเหตุ :

- (1) จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่ใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน รวมถึงการใช้เงินลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมได้ในอนาคตจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้
- (2) จำนวนเงินลงทุนดังกล่าว กำหนดราคาพาร์ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ทั้งนี้ จำนวนเงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ณ วันออกและเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ดังกล่าว

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

3.1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด
 ในกรณีที่นักลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดครบทั้งจำนวน ดังนี้

- (1) นายภูริชญ์ วงศ์ขำ
- (2) นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ธรรม

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

สูตร (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย	=	1.4295 บาทต่อหุ้น	
ราคาตลาดหลังเสนอขาย	=	$\frac{[(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})]}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}$	
	=	$\frac{[(1.4295 \times 270,000,000) + (1.40 \times 25,000,000)]}{(270,000,000 + 25,000,000)}$	
	=	$\frac{(385,965,000 + 35,000,000)}{295,000,000}$	บาท/หุ้น
	=	$\frac{420,965,000}{295,000,000}$	บาท/หุ้น
	=	1.4270	บาท/หุ้น

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Price Dilution} &= \frac{(1.4295 - 1.427)}{1.4295} \% \\ &= 0.17 \% \\ &\text{มีผลกระทบด้านราคาต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่เกินร้อยละ 0.17} \end{aligned}$$

3.1.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมรายชื่อ (Control Dilution)

สูตร สัดส่วนออกเสียงเดิม – สิทธิออกเสียงหุ้นใหม่

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{สิทธิออกเสียงเดิมของผู้ถือหุ้นรายอื่น} &= 100\% \text{ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด} \\ \text{สิทธิออกเสียงของหุ้นใหม่} &= \frac{\text{สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่น}}{(\text{จำนวนสิทธิออกเสียงเดิม} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นใหม่เสนอขายในครั้งนี้})} \\ &= \frac{270,000,000 \text{ หุ้น}}{(270,000,000 + 25,000,000) \text{ หุ้น}} \\ &= \frac{270,000,000 \text{ หุ้น}}{295,000,000 \text{ หุ้น}} \\ &= 91.53 \% \\ \text{ดังนั้น Control Dilution} &= 100 - 91.53 \% \\ &= 8.47 \% \end{aligned}$$

คาดว่าจะส่งกระทบให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 8.47

3.2 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับผลกระทบต่อส่วนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อราคาลดลงของราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวนไม่ต่ำกว่า 35.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการเข้าลงทุนโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

4. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565 ผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิในการออกเสียงคัดค้าน (Veto Right) ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การเข้าทำรายการในครั้งนี้ จึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

5.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงิน เพิ่มทุนจำนวนไม่ต่ำกว่า 35.00 ล้านบาท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทจึงมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนรวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลในการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแหล่งเงินทุนอื่นที่จะเป็นรากฐานในการประกอบธุรกิจหลักให้แข็งแกร่งพอ การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้จะเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัท รวมถึงช่วยเพิ่มจำนวนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัท

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผล การดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวนไม่ต่ำกว่า 35.00 ล้านบาท ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัท รวมถึงเพื่อ

เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

5.5 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นการเสนอขายโดยเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญตามราคาตลาด โดยราคาตลาดให้ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท (ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 4 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 5 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น) โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า มีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดข้างต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ) ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุนจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และ (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทด้วย ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565

5.6 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้ครบจำนวน

หากบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้ครบจำนวนเนื่องจากสาเหตุใด ๆ อาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อให้แผนการใช้เงินดังกล่าวประสบความสำเร็จ บริษัทอาจจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่น ๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากนักลงทุนหรือสถาบันการเงิน และ หรือ การออกตราสารทางการเงิน/อื่น ๆ เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

5.7 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

นักลงทุนแต่ละรายเป็นผู้มีความพร้อมในด้านการลงทุน มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงมีสถานะการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อันจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงจะเป็นทุนหมุนเวียนต่อธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่ง

จะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้แก่

- (1) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- (2) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกตราสารหนี้ หรือการกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะส่งผลให้บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น
- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือ การออกเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากบริษัทอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ครบตามจำนวน

6. ความเห็นและเหตุผลของกรรมการบริษัท แต่ละรายในเรื่องที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

7. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มี

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร