

บริษัท อริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ เทคดิง จำกัด
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัท อริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ เทคดิง จำกัด (“NSLT”) ซึ่ง NSLT ถือหุ้นร้อยละ 99.9997 ในบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“NSL”) เพียงบริษัทเดียว ซึ่งนิติบุคคลทั้งสองรายดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 937.50 บาท สำหรับหุ้นที่ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 300,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกของ NSLT จากผู้ถือหุ้นของ NSLT จำนวน 2 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้น NSLT”) ได้แก่

1.1 บริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ โฮลดิ้ง จำกัด (“NSLH”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก NSLH อันหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ NSLH ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ NSLH ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของ NSLT จำนวน 240,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกของ NSL และไม่ได้มีหุ้นในบริษัทอื่นใดอีก ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ NSLT จาก NSLH จำนวนทั้งสิ้น 240,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 225,000,000 บาท โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว NSLH จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2569

1.2 บริษัท รวยทรัพย์ คอสเมติกส์ จำกัด (“รวยทรัพย์”) ซึ่งถือหุ้นสามัญของ NSLT จำนวน 80,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกของ NSLT โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NSLT จากรวยทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 80,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 75,000,000 บาท

โดยการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ NSLT จากผู้ขายหุ้น NSLT ดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทได้รับหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของ NSL โดยอ้อมผ่านทางกรถือหุ้นของ NSLT

ทั้งนี้ เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คนถือหุ้นในบริษัท คณะกรรมการจึงพิจารณาและมอบหมายให้กรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเข้าถือหุ้นสามัญของ NSLT จำนวน 1 หุ้น เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าว

รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นสามัญทั้งหมดของ NSLT (รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT**”) ทั้งนี้ NSLT ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียวคือ NSL และ NSL ประกอบธุรกิจรับผลิตเครื่องสำอาง โดย ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT นั้น NSLT มีทุนจดทะเบียน 32,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT ให้กับผู้ขายหุ้น NSLT ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 300,000,000 บาท ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ NSLH สำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NSLT จำนวน 240,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 225,000,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ NSLT ต่อ 625 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 150,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 23.62 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 225,000,000 บาท (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น NSLT**”)

(2) บริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ รวยทรัพย์ สำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NSLT จำนวน 80,000 หุ้น ด้วยเงินสด ในมูลค่า 75,000,000 บาท

ทั้งนี้ สำหรับธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น NSLT ข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“**ประกาศ ทจ. 28/2565**”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.64 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT จาก NSLH ซึ่งคาดว่าจะกระบวนกรดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 หรือตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้น NSLT ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

นอกจากนี้ จรรยาบรรณการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NSLT ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรวมของรายการธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NSLT มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 44.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีขนาดร้อยละ 0.30 จะทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 44.99 ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

อนึ่ง ธุรกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT รวมถึงธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น NSLT ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT รวมถึงธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น NSLT การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณากรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญทั้งหมดของ NSLT และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT รวมถึงธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น NSLT ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ เทคดิง จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 147,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 363,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 511,500,000 บาท โดยการออก (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน

145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 511,500,000 บาท (ห้าร้อยสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาท)
 แบ่งออกเป็น 780,500,000 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
 โดยแบ่งออกเป็น
 หุ้นสามัญ 780,500,000 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โปรดพิจารณารายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังต่อไปนี้

3.1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวม 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.62 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 225,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 รายคือ NSLH โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้น NSLT ภายใต้ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น NSLT โดย NSLH ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ NSLH ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียดการจัดสรรเป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ร้อยละ
1	บริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ โฮลดิ้ง จำกัด ¹	150,000,000	100

¹ วันที่ก่อตั้งบริษัทคือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 และรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางสาวสุพรรณิ วิชาญหิมาชัย	84,800	35.33
2	นางสาวพรพัชร์ชา ลีอวงษ์ระกุล	80,000	33.33
3	นางสาวพรรณิ เพชรรัตน์	48,000	20.00

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
4	บริษัท เดอะ นาภา เพิร์ส พาร์تنอร์ จำกัด	27,200	11.33
	รวม	240,000	100.00

ภายหลังจากกระบวนการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นของ NSLH จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทในสัดส่วนดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นในบริษัท	ร้อยละ
1	นางสาวสุพรรณิ วิชญุมทิมาชัย	53,000,000	8.35
2	นางสาวพรพัชร์ชา ลีวงศ์วรกุล	50,000,000	7.87
3	นางสาวพรรณิ เพชรรัตน์	30,000,000	4.72
4	บริษัท เดอะ นาภา เพิร์ส พาร์تنอร์ จำกัด	17,000,000	2.68
	รวม	150,000,000	23.62

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ลงทุนข้างต้นรายใดที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดี การถือหุ้นของผู้ลงทุนดังกล่าวก็ไม่ทำให้มีหน้าที่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

โดยภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT แล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้ลงทุนข้างต้นจะเข้ามาลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการบริหารกิจการของบริษัท (Passive Investor) ยกเว้นนางสาวพรพัชร์ชา ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของ NSL ต่อไปและจะไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับกิจการของ NSL เป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปี

นอกจากนี้ ผู้ลงทุน และ NSLH ไม่ได้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น หรือสัญญาอื่นในลักษณะเดียวกันแต่อย่างใด

โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 225,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.64 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (บาท)
1	16 ตุลาคม 2568	23,109,702	35,573,798
2	17 ตุลาคม 2568	10,016,442	14,955,904

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (บาท)
3	20 ตุลาคม 2568	28,500,332	44,558,183
4	21 ตุลาคม 2568	23,562,000	36,239,297
5	22 ตุลาคม 2568	8,201,902	12,658,139
6	24 ตุลาคม 2568	60,138,685	95,359,611
7	27 ตุลาคม 2568	26,792,393	42,564,880
8	28 ตุลาคม 2568	18,520,001	29,578,549
9	29 ตุลาคม 2568	11,932,454	19,065,234
10	30 ตุลาคม 2568	18,133,919	28,606,561
11	31 ตุลาคม 2568	8,834,601	14,048,437
12	3 พฤศจิกายน 2568	66,885,446	117,332,004
13	4 พฤศจิกายน 2568	56,530,432	100,700,830
14	5 พฤศจิกายน 2568	14,199,554	24,693,205
15	6 พฤศจิกายน 2568	10,783,019	18,792,285
รวม		386,140,882	634,726,917
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			1.64
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			1.48

โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ NSLH หรือผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างออกขายภายในกำหนดระยะเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคา

เสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาตลาดดังกล่าวจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนช่วงที่เสนอขายตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะกำหนด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565

3.2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมไม่เกิน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ดังกล่าวข้างต้น จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไข เปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลา การจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว การกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ
- (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และ หลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือ ข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบ ผลสำเร็จการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการ ต่าง ๆ ข้างต้น

4. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ เทคดิง จำกัด โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer หรือ EBT) และวิธีการซื้อขายหุ้น ซึ่งเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อ (ก) รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ (ข) รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาใน วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 4 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่อง ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นโดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณณวิทย์ โชติเตชธรรมณี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอริส เทคดิง จำกัด**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 10/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอริส เทคดิง จำกัด (“NSLT”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอริส เทคดิง จำกัด (“NSLT”) ซึ่ง NSLT ถือหุ้นร้อยละ 99.9997 ในบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอริส (ประเทศไทย) จำกัด (“NSL”) เพียงบริษัทเดียว ซึ่งนิติบุคคลทั้งสองรายดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 937.50 บาท สำหรับหุ้นที่ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 300,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกของ NSLT จากผู้ถือหุ้นของ NSLT จำนวน 2 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้น NSLT”) ได้แก่

1.1 บริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอริส โฮลดิ้ง จำกัด (“NSLH”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก NSLH อันหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ NSLH ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ NSLH ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของ NSLT จำนวน 240,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกของ NSL และได้มีหุ้นในบริษัทอื่นใดอีก ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ NSLT จาก NSLH จำนวนทั้งสิ้น 240,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 225,000,000 บาท โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว NSLH จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2569

1.2 บริษัท รวยทรัพย์ คอสเมติกส์ จำกัด (“รวยทรัพย์”) ซึ่งถือหุ้นสามัญของ NSLT จำนวน 80,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกของ NSLT โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NSLT จากรวยทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 80,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 75,000,000 บาท

โดยการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ NSLT จากผู้ขายหุ้น NSLT ดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทได้รับหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของ NSL โดยอ้อมผ่านทางกรถือหุ้นของ NSLT รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ NSLT (รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT**”)

ทั้งนี้ NSLT ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว คือ NSL และ NSL ประกอบธุรกิจรับผลิตเครื่องสำอาง โดย ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT นั้น NSLT มีทุนจดทะเบียนที่ 32,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวนทั้งสิ้น 320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT ให้กับผู้ขายหุ้น NSLT ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 300,000,000 บาท ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ NSLH สำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NSLT จำนวน 240,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 225,000,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ NSLT ต่อ 625 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 150,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 23.62 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 225,000,000 บาท (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น NSLT**”)

(2) บริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ รวยทรัพย์ สำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NSLT จำนวน 80,000 หุ้น ด้วยเงินสด เป็นเงินจำนวน 75,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ สำหรับธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น NSLT ข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น สามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัว เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ให้เสนอขายระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.64 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว NSLH จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป และภายหลังจากกระบวนการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นของ NSLH จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท โดยรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางสาวสุพรรณิ วิษณุหิมาชัย	84,800	35.33
2	นางสาวพรพัชร์ชา ลีอวงษ์ระกุล	80,000	33.33
3	นางสาวพรรณิ เพชรรัตน์	48,000	20.00
4	บริษัท เดอะ นากา เฟิร์ส พาร์ทเนอร์ จำกัด	27,200	11.33
	รวม	240,000	100.00

ภายหลังจากกระบวนการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นของ NSLH จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทในสัดส่วน ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นในบริษัท	ร้อยละ
1	นางสาวสุพรรณิ วิษณุหิมาชัย	53,000,000	8.35
2	นางสาวพรพัชร์ชา ลีอวงษ์ระกุล	50,000,000	7.87
3	นางสาวพรรณิ เพชรรัตน์	30,000,000	4.72
4	บริษัท เดอะ นากา เฟิร์ส พาร์ทเนอร์ จำกัด	17,000,000	2.68
	รวม	150,000,000	23.62

โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

โดยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ก่อนและหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT เป็นดังนี้

ลำดับ	ก่อนการเข้าทำธุรกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568)			หลังการเข้าทำธุรกรรม		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายกระทรวง จารุศิริระ	61,163,000	12.611	นายกระทรวง จารุศิริระ	61,163,000.00	9.632
2	นางประไพ วงศ์มาเกษ	30,000,000	6.186	นางสาวสุพรรณิ วิษณุ หิมาชัย	53,000,000.00	8.346

ลำดับ	ก่อนการเข้าทำธุรกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568)			หลังการเข้าทำธุรกรรม		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
3	นางสาวเกศริน ชัยสุนทร	29,543,500	6.091	นางสาวพรพัชร์ชา ลือ วงศ์วระกุล	50,000,000.00	7.874
4	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง	29,400,000	6.062	นางสาวพรณี เพชรรัตน์	30,000,000.00	4.724
5	นายบัณฑิตวิญญ์ โชติเดช ธรรมมณี	19,663,942	4.054	นางประไพ วงศ์มาเกษ	30,000,000.00	4.724
6	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	15,439,900	3.183	นางสาวเกศริน ชัยสุนทร	29,543,500.00	4.653
7	นายธวัชชัย จิรวินมอญคนา	12,811,500	2.642	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง	29,400,000.00	4.630
8	นางสาววารุณี เจริญช่าง	11,435,000	2.358	นายบัณฑิตวิญญ์ โชติเดช ธรรมมณี	19,663,942.00	3.097
9	นางสาวดารินทร์ บุรณพงศ์ วัฒนะ	11,008,200	2.270	บริษัท เดอะ นากา เพิร์ส พาร์ทเนอร์ จำกัด	17,000,000.00	2.677
10	นายสรุจ พนาสกุลการ	11,000,000	2.268	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	15,439,900.00	2.431

ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้น NSLT ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรวมของรายการธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NSLT มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 44.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีขนาดร้อยละ 0.30 จะทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 44.99 ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

อนึ่ง ธุรกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ด้วยเหตุนี้ บริษัทประสงค์จะเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ (1) ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และ (2) ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT แล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 หรือตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ:	บริษัท ออร์จิน โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ผู้ขาย:	1. บริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ โฮลดิ้ง จำกัด (“NSLH”) 2. บริษัท รวยทรัพย์ คอสเมติกส์ จำกัด (“รวยทรัพย์”) (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้น NSLT”)
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันกับบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

NSLT ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว คือ NSL โดย NSLT ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9997 ของ NSL โดย NSL ประกอบธุรกิจในการรับผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งบริษัทเห็นว่าจะสามารถช่วยส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกและค้าส่งเครื่องสำอาง อาหารเสริมของบริษัทได้ และมีโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มความหลากหลายในกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าของบริษัท ด้วยเหตุนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจึงได้ติดต่อและเจรจากับผู้บริหารของ NSLT เกี่ยวกับแผนการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT

บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT จำนวนทั้งสิ้น 320,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกของ NSLT ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการมีดังนี้

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย	: หุ้นสามัญของ NSLT จำนวน 320,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	: บริษัทจะชำระค่าตอบแทน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 300,000,000 บาท ให้แก่ผู้ขายหุ้น NSLT
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	: 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการ และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ จำนวน 150,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ NSLH และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ (ได้แก่ วาระอนุมัติ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่ง
วาระทั้งหมดนี้เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน)

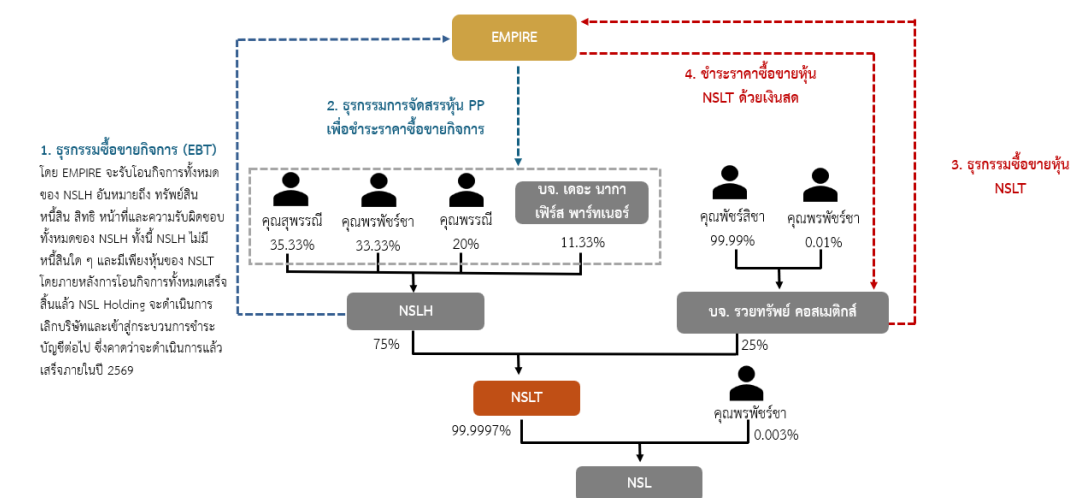
- 2) เจือนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ภายใต้สัญญาซื้อขายกิจการดังต่อไปนี้
เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญา
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรม
เสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว
 - (1) ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบ
ร้ายแรงต่อ NSLT และ NSL
 - (2) คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้
เข้าใจผิดทั้งหมด
 - (3) ผู้ขายไม่ประพฤติดัดข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญา
 - (4) ผู้ขายได้นำส่งหนังสือข้อตกลงกระทำการของผู้บริหารของ
NSLT ฉบับลงนามครบถ้วนให้แก่บริษัทซึ่งจะมีผลบังคับใช้
ณ วันที่ทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์
 - (5) NSL ได้นำส่งงบการเงินปี 2567 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ให้ถูกต้อง
 - (6) NSL ได้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ (อก.2) สำหรับการประกอบกิจการของ NSL ที่
สถานประกอบการนครนายก
 - (7) NSL ได้ยื่นขอหนังสือยกเว้นการดำเนินการ (Waiver
Letter) จากธนาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกเว้นในเรื่อง
ต่อไปนี้ (ก) การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
และเอกสารของ NSL (ข) การเปิดเผยรายละเอียดของคดี
ความที่ NSL เป็นคู่ความ (ค) ข้อจำกัดในการก่อหนี้สินหรือ
ภาระผูกพันเพิ่มเติม (ง) การจัดให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อก.2) สำหรับ
สถานประกอบการของ NSL ที่ จังหวัดนครนายก (จ)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัย และ (ฉ)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับเหตุผิดนัดไขว้ (Cross Default)
 - (8) NSL ได้นำส่งสำเนากรรมธรรม์ประกันสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่
สถานประกอบการจังหวัดนครนายก และสำเนากรรมธรรม์
ประกันอัคคีภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่ NSL จ้างมาไว้กับ
ธนาคารออมสิน
 - (9) NSL ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้มีข้อกำหนดการ
ลงมติ 1 หุน ต่อ 1 เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (10) NSL ได้แก้ไขข้อบังคับการทำงานและแบบสัญญาจ้าง
พนักงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(11) NSL ได้นำส่งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (แบบ คร.11) แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

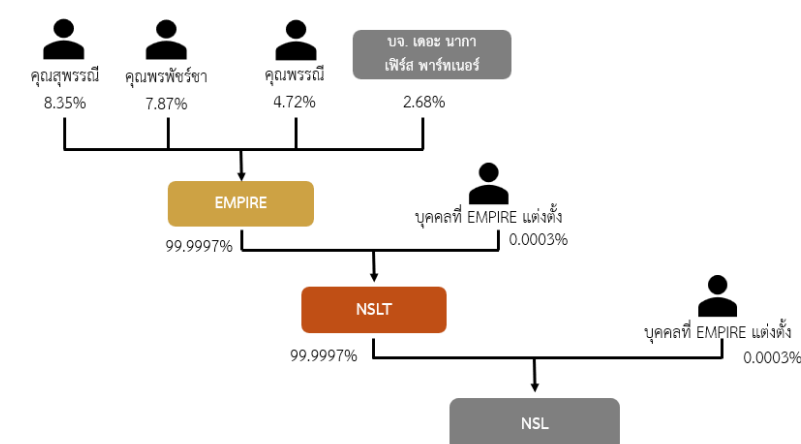
(12) NSL ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว และการบันทึกรายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 10. ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3.2 ขนาดของรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทจะต้องชำระในการเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ NSLH แทนการชำระด้วยเงินสด ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 225,000,000 บาท และ

(2) ชำระด้วยเงินสด ให้แก่ รวยทรัพย์ ในมูลค่า 75,000,000 บาท

เนื่องจาก NSLT เป็นบริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จึงยังไม่มีการจัดทำงบการเงิน ซึ่ง NSLT ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9997 ของ NSL เพียงบริษัทเดียว โดยขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 44.69 ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568	NSL ¹ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์รวม	671.29	89.79
หัก หนี้สินรวม	339.51	63.13
สินทรัพย์สุทธิ	331.78	26.66
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	113.76	0.00
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	27.70	-
หัก ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	190.32	26.66
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(349.71)*	5.75

* กำไรงวด 12 เดือนย้อนหลัง

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ NSL สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียวของ NSLT

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	N/A ¹	N/A ¹
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	N/A ²	N/A ²
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{300.00 \times 100}{671.29}$	44.69
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	$\frac{150.00 \times 100}{485.00}$	30.93

หมายเหตุ: 1/ ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้เนื่องจาก NSLT เป็นบริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 และยังไม่มีการจัดทำงบการเงิน อย่างไรก็ตาม หากคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ

NSL สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียวของ NSLT ที่ถือหุ้นร้อยละ 99.9997 ของ NSL จะมีขนาดรายการอยู่ที่ร้อยละ 14.01

2/ ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการของ NSLT ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 44.69 และเมื่อรวมกับขนาดรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่ คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีขนาดร้อยละ 0.30 จะทำให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 44.99 โดยมีขนาดรายการรวมเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ภายใน 21 วันจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้น NSLT ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

อนึ่ง ธุรกิจดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตาม มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกิจการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะเข้าถือหุ้นสามัญของ NSLT จำนวนทั้งสิ้น 320,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ NSLT ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ NSLT มี รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ NSLT

ชื่อบริษัท	บริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ เทคดิง จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น และรองรับการซื้อขายและรับจ้างผลิต เครื่องสำอาง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 92/5 ชั้น 2 อาคารสาธธาณี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	3 พฤศจิกายน 2568
ทุนจดทะเบียน	32,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	หุ้นจำนวน 320,000 หุ้น ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดจำนวน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	320,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

ทั้งนี้ NSLT มีการถือหุ้นใน NSL เพียงบริษัทเดียว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9997 ของ NSL ซึ่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ NSL มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจรับผลิตเครื่องสำอาง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 1/11-12 ซอยลาดปลาเค้า 50 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	8 มกราคม 2562
ทุนจดทะเบียน	32,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	หุ้นจำนวน 320,000 หุ้น ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	320,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ NSLT

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ โฮลดิ้ง จำกัด ¹	240,000	75.00	-	-
2	บริษัท รวยทรัพย์ คอสเมติกส์ จำกัด ²	80,000	25.00	-	-
3	บริษัท ออริจิน โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ³	-	-	320,000	100.00
	รวม	320,000	100.00	320,000	100.00

หมายเหตุ:

1/ รายชื่อผู้ถือหุ้นของ NSLT ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 มีดังนี้ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางสาวสุพรรณิ วิษณุหิมาชัย	84,800	35.33
2	นางสาวพรพัชร์ชา ลีวงศ์วรกุล	80,000	33.33
3	นางสาวพรรณิ เพชรรัตน์	48,000	20.00
4	บริษัท เดอะ นาگا เฟิร์ส พาร์ตเนอร์ จำกัด	27,200	11.33
	รวม	240,000	100.00

2/ รายชื่อผู้ถือหุ้นของ รวยทรัพย์ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 มีดังนี้ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางสาวพัชร์ชชา ลีวงศ์วรกุล	9,999	99.99
2	นางสาวพรพัชร์ชา ลีวงศ์วรกุล	1	0.01
	รวม	10,000	100.00

3/ เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คนถือหุ้นในบริษัท คณะกรรมการจึงจะพิจารณาและมอบหมายให้กรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเข้าถือหุ้นสามัญของ NSLT จำนวน 1 หุ้น เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าว

4.3 รายชื่อคณะกรรมการของ NSLT

ปัจจุบัน NSLT มีกรรมการจำนวน 1 คน คือ นางสาวพรพัชร์ชา ลีวงศ์วรกุล

4.4 ข้อมูลทางการเงิน

เนื่องจาก NSLT เป็นบริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จึงยังไม่มีการจัดทำงบการเงิน และกิจการของ NSLT มีเพียงการถือหุ้นร้อยละ 99.9997 ใน NSL เพียงบริษัทเดียวเท่านั้น ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ NSL มีรายละเอียดดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงินของ NSL

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	ปี 2567 31 ธ.ค. 67
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	46.31	3,331.87	5,306.42
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	553.63	2,808.38	40,604.23
สินค้าคงเหลือ	2,242.77	954.16	365.69
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	589.68	1,518.66	2,210.72
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,432.40	8,613.07	48,487.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	-	85.00	89.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	5,516.02	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	41,542.20	41,315.51	41,209.53
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,604.54	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	43,146.73	46,916.53	41,298.53
รวมสินทรัพย์	46,579.13	55,529.60	89,785.60
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,841.11	2,892.89	2,891.49
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5,703.40	2,464.41	22,066.75
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	874.94	622.00	513.98
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	58.33	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	9,477.77	5,979.29	25,472.23
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว	39,013.53	33,844.40	36,398.91
หนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน	-	883.07	345.96
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	910.76	910.76
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	39,013.53	35,638.23	37,655.63
รวมหนี้สิน	48,491.30	41,617.52	63,127.86
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	ปี 2567 31 ธ.ค. 67
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ จำนวน 320,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	14,000.00	25,000.00	32,000.00
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ จำนวน 320,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	14,000.00	25,000.00	32,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(15,912.18)	(11,087.92)	(5,342.26)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(1,912.18)	13,912.08	26,657.74
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	46,579.13	55,529.60	89,785.60

งบกำไรขาดทุนของ NSL

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	ปี 2567 31 ธ.ค. 67
รายได้			
รายได้จากการขาย	26,786.53	28,995.53	71,612.36
รายได้อื่น	145.60	27.93	50.44
รวมรายได้	26,932.13	29,023.46	71,662.80
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	12,781.17	7,060.65	48,368.47
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	16,272.42	13,267.71	13,585.75
รวมค่าใช้จ่าย	29,053.59	20,328.36	61,954.22
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(2,121.45)	8,695.11	9,708.58
ต้นทุนทางการเงิน	1,454.21	3,870.85	3,962.92
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(3,575.66)	4,824.25	5,745.66
ค่าใช้จ่ายรายได้ภาษีเงินได้	-	-	-
กำไรสำหรับงวด	(3,575.66)	4,824.25	5,745.66

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระราคา

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการจะมีจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นให้กับผู้ขายหุ้น NSLT โดยชำระด้วย (ก) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 150,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 225,000,000 บาท และ (ข) ชำระด้วยเงินสด คิดเป็นเงินจำนวน 75,000,000 บาท ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายกิจการ เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (เช่น การไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ NSLT คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้อง และไม่ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด ผู้ขายไม่ประพฤติดิตขัดข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญา) และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายกิจการแล้ว โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน และข้อกำหนดที่สำคัญตามที่ระบุในข้อ 10.

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทจะได้มาจากการเข้าทำรายการจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามข้อ 5.

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ NSLT จำนวน 320,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกทั้งหมดของ NSLT มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 300,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาดังกล่าวให้กับผู้ขายหุ้น NSLT โดย (ก) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 150,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 225,000,000 บาท และ (ข) ชำระด้วยเงินสด จำนวน 75,000,000 บาท

ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นมูลค่าที่ตกลงและเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงจากการประเมินโดยฝ่ายจัดการ ซึ่งได้พิจารณากำหนดราคาซื้อขายอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ด้วยวิธีการหามูลค่ายุติธรรมตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต ทำให้ได้มูลค่ายุติธรรมของ NSLT จากการประเมินอยู่ในช่วงระหว่าง 238.63 – 310.18 ล้านบาท (สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นใน NSL ที่ร้อยละ 99.9997) หรือคิดเป็นราคาหุ้นที่ 745.71 – 969.30 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก NSLT พังทลายเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เพื่อมาถือหุ้นใน NSL ทำให้ยังไม่มีกิจการดำเนินงาน ในการประเมินดังกล่าวจึงอ้างอิงสมมติฐานทางการเงินของ NSL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ NSLT ถือหุ้นอยู่เพียงบริษัทเดียว ในสัดส่วนร้อยละ 99.9997 ซึ่งสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินกิจการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การการเงินของ NSL และได้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ของ NSL รวมถึงมูลค่าทรัพย์สิน บุคลากร รูปแบบการ ประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ข้อมูลรายได้ ต้นทุนสินค้า แผนการดำเนินงานในอนาคต ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับในอนาคตเป็นสำคัญ ซึ่งมีสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1) รายได้จากการผลิตสินค้าเครื่องสำอาง

ประกอบด้วย 4 ประเภทหลัก ดังนี้

- (1) รายได้จากการผลิตสินค้าสกินแคร์
- (2) รายได้จากการผลิตสินค้าน้ำหอม
- (3) รายได้จากการผลิตสินค้าทำความสะอาดร่างกาย
- (4) รายได้จากการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์น้ำทรัพย์ (ณ ปี 2568 บริษัทยังมิได้มีการดำเนินการ)

โดยกำหนดให้ในปี 2568 NSL มีรายได้จากการผลิตสินค้าเครื่องสำอางและปริมาณการผลิต เท่ากับข้อมูลยอดขายค่าสั่งซื้อและปริมาณการผลิตที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และคำนวณตามสัดส่วน (Pro Rata) สำหรับแต่ละประเภทสินค้า ทั้งนี้ ในปี 2569 กำหนดให้ปริมาณการผลิตสินค้าเครื่องสำอางเติบโตขึ้นที่ร้อยละ 30 โดยอ้างอิงจากการสอบทานข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ NSL ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตโดยรวมในอดีต และแผนของ NSL ที่จะเริ่มทำการตลาดเพื่อขยายยอดขายการรับจ้างผลิตเครื่องสำอางโดยรวมเป็นครั้งแรก โดยในปี 2570 – 2572 กำหนดให้อัตราการเติบโตทยอยปรับตัวลดลงจนเท่ากับการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทย ปี 2568 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 13.28 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของราคาขาย กำหนดให้ในปี 2569 เท่ากับราคาขายเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง (ปี 2567 – 2568) และในปี 2570 – 2572 กำหนดให้ราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัมเติบโตขึ้นเท่ากับร้อยละ 1.60 โดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี

นอกจากนี้ ในปี 2569 NSL มีแผนที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์น้ำทรัพย์ จึงกำหนดให้การผลิตภายใต้แบรนด์น้ำทรัพย์เท่ากับร้อยละ 2.50 ของผลรวมของการผลิตจากสินค้าประเภทอื่นทั้งหมดและทยอยเติบโตร้อยละ 2.50 ต่อปี

ในปี 2570 – 2572 อ้างอิงข้อมูลการผลิตบางส่วนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตประกอบกับการสอบทานข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ NSL สำหรับราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัม ในปี 2568 อ้างอิงจากราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัมของสินค้าสกินแคร์ น้ำหอมและสินค้าทำความสะอาดร่างกาย 2 ปีย้อนหลัง (ปี 2567 – 2568) ทั้งนี้ ปี 2570 – 2572 กำหนดให้ราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัมเติบโตขึ้นเท่ากับ ร้อยละ 1.60 อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ

2) ต้นทุนขาย

กำหนดให้ต้นทุนขายที่เป็นต้นทุนแปรผัน อาทิ ต้นทุนค่าสารเคมี ต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าล่วงเวลา ในปี 2568 เท่ากับสัดส่วนต้นทุนขายของแต่ละประเภทต้นทุน ต่อรายได้จากการผลิตสินค้าเครื่องสำอาง โดยอ้างอิงจากงบการเงินของฝ่ายจัดการของ NSL สำหรับ งวด 6 เดือน ปี 2568 นอกจากนี้ ในปี 2569 – 2572 กำหนดให้เท่ากับอัตราเฉลี่ยของสัดส่วนต้นทุนขายของแต่ละประเภทต้นทุน ต่อรายได้จากการผลิตสินค้าเครื่องสำอางของ NSL 2 ปีย้อนหลัง (ปี 2567 – 2568) ตลอดระยะเวลาประมาณการ

กำหนดให้ต้นทุนขายที่เป็นต้นทุนคงที่ อาทิ ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคโรงงาน ค่าที่ปรึกษาการขาย โดยอ้างอิงจากงบการเงินของฝ่ายจัดการของ NSL สำหรับ งวด 6 เดือน ปี 2568 และคำนวณตามสัดส่วน (Pro Rata) นอกจากนี้ ในปี 2569 – 2572 ที่กำหนดให้ต้นทุนขายที่เป็นต้นทุนคงที่เติบโตเท่ากับเงินเฟ้อทั่วไป 15 ปี อยู่ที่ร้อยละ 1.60 ตลอดระยะเวลาประมาณการ

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เป็นค่าใช้จ่ายแปรผัน อาทิ ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ในปี 2568 เท่ากับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารของแต่ละประเภทค่าใช้จ่าย ต่อรายได้จากการผลิตสินค้าเครื่องสำอาง โดยอ้างอิงจากงบการเงินของฝ่ายจัดการของ NSL สำหรับ งวด 6 เดือน ปี 2568 นอกจากนี้ ในปี 2569 – 2572 กำหนดให้เท่ากับอัตราเฉลี่ยของสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารของแต่ละประเภทค่าใช้จ่าย ต่อรายได้จากการผลิตสินค้าเครื่องสำอางของ NSL 2 ปีย้อนหลัง (ปี 2567 – 2568) ตลอดระยะเวลาประมาณการ

กำหนดให้ค่าล่วงเวลาที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ อาทิ ค่าใช้จ่ายสำนักงานและสาธารณูปโภค ค่าเช่าออฟฟิศ มีการอ้างอิงจากงบการเงินของฝ่ายจัดการของ NSL สำหรับ งวด 6 เดือน ปี 2568 มาทำการคำนวณตามสัดส่วน (Pro Rata) นอกจากนี้ ในปี 2569 – 2572 ที่กำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่เติบโตเท่ากับเงินเฟ้อทั่วไป 15 ปี อยู่ที่ร้อยละ 1.60 ตลอดระยะเวลาประมาณการ

ทั้งนี้ เนื่องจาก NSLT พิจารณาจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เพื่อมาถือหุ้นใน NSL ทำให้ยังไม่มี การดำเนินงาน และมี NSL เป็นบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียวเท่านั้น จึงใช้สมมติฐานทางการเงินของ NSL เพื่ออ้างอิงมูลค่าของ NSLT ทั้งหมด โดยเมื่อพิจารณาตามข้อมูลต่าง ๆ และสมมติฐานหลักข้างต้น จะเห็นว่ามูลค่าที่ตกลงและเจรจาร่วมกันที่ 937.50 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่อยู่ในช่วงของราคาประเมิน และเป็นราคาพื้นฐานที่ยังไม่รวม ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทจากการที่ได้ NSLT เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในอนาคต

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

บริษัทคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT จะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

- (1) การขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่จะสามารถช่วยสร้างความเติบโต และรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มบริษัท
- (2) บริษัทสามารถใช้ NSL เป็นผู้ผลิตสินค้าเครื่องสำอางของบริษัทย่อยของบริษัทได้

- (3) เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยจากประมาณการคาดว่า NSLT จะมีรายได้เฉลี่ยในปี 2570 - 2572 ประมาณ 114.02 ล้านบาท/ปี และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 16.07 ล้านบาท/ปี
- (4) การรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และลดภาระหนี้สินของบริษัท

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT มีรายละเอียดดังนี้

- (1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 150,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ NSLH เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ NSLT แทนการชำระด้วยเงินสด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 225,000,000 บาท

โดยในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น NSLT อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 23.62 ตามรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- (2) การชำระด้วยเงินสด จำนวนรวม 75,000,000 บาท ให้แก่ รวยทรัพย์ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาใช้ทางเลือกของแหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในบริษัทหรือบริษัทย่อย และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การระดมทุนจากผู้ถือหุ้น

10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT ในครั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำ (ก) สัญญาซื้อขายกิจการกับ NSLH และ (ข) สัญญาซื้อขายหุ้นกับรวยทรัพย์ โดยข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาทั้งหมด สรุปได้ดังนี้

ก. ข้อตกลงเบื้องต้นของสัญญาซื้อขายกิจการกับ NSLH	
1. สัญญาซื้อขายกิจการ	1.1 ผู้ขาย: NSLH / ผู้ซื้อ: บริษัท 1.2 กิจการที่โอนทั้งหมด: หุ้นใน NSLT จำนวน 240,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75 1.3 ราคาซื้อขาย: 225,000,000 บาท 1.4 รูปแบบการชำระค่าตอบแทน: ชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด คิดเป็นมูลค่า 225,000,000 บาท 1.5 ข้อตกลงกระทำการวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์: (ก) คู่สัญญาลงนามในตราสารโอนหุ้น (ข) บันทึกการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้บริษัท (ค) ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 คนที่เสนอชื่อโดยบริษัท (ภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ NSLT และ NSL จะมีกรรมการทั้งหมด 3 คน) เปลี่ยนอำนาจกรรมการ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท รวมทั้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. เงื่อนไขบังคับก่อน	2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการซื้อหุ้น NSLT และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ขาย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ 2.2 ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ NSLT และ NSL

	2.3 คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด 2.4 ผู้ขายไม่ประพฤติผิดข้อกำหนดใดๆ ของสัญญา 2.5 ผู้ขายได้นำส่งหนังสือข้อตกลงกระทำการของผู้บริหารของ NSLT ฉบับลงนามครบถ้วนให้แก่บริษัทซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ 2.6 NSL ได้นำส่งงบการเงินปี 2567 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ถูกต้อง 2.7 NSL ได้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อก.2) สำหรับการประกอบกิจการของ NSL ที่สถานประกอบการนครนายก 2.8 NSL ได้ยื่นขอหนังสือยกเว้นการดำเนินการ (Waiver Letter) จากธนาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอยกเว้นในเรื่องต่อไปนี้ (ก) การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และเอกสารของ NSL (ข) การเปิดเผยรายละเอียดของคดีความที่ NSL เป็นคู่ความ (ค) ข้อจำกัดในการก่อกวนหนี้หรือภาระผูกพันเพิ่มเติม (ง) การจัดให้ได้ว่าซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อก.2) สำหรับสถานประกอบการของ NSL ที่จังหวัดนครนายก (จ) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัย และ (ฉ) ข้อกำหนดเกี่ยวกับเหตุผิดนัดไขว้ (Cross Default) 2.9 NSL ได้นำส่งสำเนากรรมธรรม์ประกันสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่สถานประกอบการจังหวัดนครนายก และสำเนากรรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่ NSL จ้างมาไว้กับธนาคารออมสิน 2.10 NSL ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องบริษัทให้มีข้อกำหนดการลงมติ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2.11 NSL ได้แก้ไขข้อบังคับการทำงานและแบบสัญญาจ้างพนักงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2.12 NSL ได้นำส่งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (แบบ คร.11) แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.13 NSL ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว และการบันทึกรายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
3. ข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์	ระบุข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน จะไม่มีการโอนนิติรายการที่สำคัญ, ผู้ขายจะแจ้งให้บริษัทได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ที่ก่อหรือจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงโดยทันที, ผู้ขายจะไม่ดำเนินการที่ขัดต่อข้อตกลงในสัญญา หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมตามสัญญา หรือส่งผลให้คำรับรองของผู้ขาย ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ, NSLT และ NSL จะประกอบธุรกิจตามปกติ, การห้าม NSLT และ NSL ประกาศจ่ายเงินปันผล
4. คำรับรองและการชดเชยค่าเสียหายโดยผู้ขาย	4.1 ระบุคำรับรองของผู้ขาย ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของ NSLT และ NSL และหุ้นที่ขาย (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของ NSLT และ NSL (ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย 4.2 ระบุสิทธิการเรียกให้ผู้ขายชดเชยค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน
5. ข้อตกลงกระทำการภายหลังวันที่	5.1 NSL ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อก.2) สำหรับการประกอบกิจการของ NSL ที่สถานประกอบการนครนายก

ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์	5.2 NSL ได้รับหนังสือยกเว้นการดำเนินการ (Waiver Letter) จากธนาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอยกเว้นในเรื่องต่อไปนี้ (ก) การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และเอกสารของ NSL (ข) การเปิดเผยรายละเอียดของคดีความที่ NSL เป็นคู่ความ (ค) ข้อจำกัดในการก่อกวนหนี้สินหรือภาระผูกพันเพิ่มเติม (ง) การจัดให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อก.2) สำหรับสถานประกอบการของ NSL ที่จังหวัดนครนายก (จ) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัย และ (ฉ) ข้อกำหนดเกี่ยวกับเหตุผิดนัดไขว้ (Cross Default) 5.3 NSL แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อธนาคารออมสิน 5.4 ผู้ขายให้ความช่วยเหลือแก่ NSL และบริษัทในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนเสร็จสมบูรณ์
6. คำรับรองและการชดเชยค่าเสียหายโดยบริษัท	6.1 ระบุคำรับรองของบริษัทตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของบริษัทและหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท (ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย 6.2 ระบุสิทธิการเรียกให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายกรณีที่มีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน
7. การซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท	ผู้ขายตกลงที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนค่าหุ้นที่ซื้อขายแทนการชำระด้วยเงินสด ในจำนวนหุ้นที่มีมูลค่ารวมเท่ากับราคาหุ้นที่ซื้อขายของผู้ขาย
8. ข้อตกลงอื่น ๆ	ข้อตกลงอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงก่อนและหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ การเลิกสัญญา การรักษาความลับ เป็นไปตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน
ข. ข้อตกลงเบื้องต้นของสัญญาซื้อขายหุ้นกับรวยทรัพย์	
1. สัญญาซื้อขายหุ้น	1.1 ผู้ขาย: รวยทรัพย์ / ผู้ซื้อ: บริษัท และกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่บริษัทกำหนด 1.2 หุ้นที่ซื้อขาย: หุ้นใน NSLT จำนวน 80,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 1.3 ราคาซื้อขาย: 75,000,000 บาท 1.4 รูปแบบการชำระค่าตอบแทน: ชำระด้วยเงินสด ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ 1.5 ข้อตกลงกระทำการวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์: (ก) คู่สัญญาลงนามในตราสารโอนหุ้น (ข) บันทึกการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้บริษัท หรือบุคคลที่บริษัทกำหนด
2. เงื่อนไขบังคับก่อน	2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการซื้อหุ้น NSLT และ (ข) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ 2.2 ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ NSLT และ NSL 2.3 คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด 2.4 ผู้ขายไม่ประพฤติดัดข้อกำหนดใดๆ ของสัญญา

	2.5 ผู้ขายได้นำส่งหนังสือข้อตกลงกระทำการของผู้บริหารของ NSLT ฉบับลงนามครบถ้วนให้แก่บริษัทซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ 2.6 NSL ได้นำส่งงบการเงินปี 2567 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ถูกต้อง 2.7 NSL ได้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อก.2) สำหรับการประกอบกิจการของ NSL ที่สถานประกอบการนครนายก 2.8 NSL ได้ยื่นขอหนังสือยกเว้นการดำเนินการ (Waiver Letter) จากธนาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอยกเว้นในเรื่องต่อไปนี้ (ก) การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และเอกสารของ NSL (ข) การเปิดเผยรายละเอียดของคดีความที่ NSL เป็นคู่ความ (ค) ข้อจำกัดในการก่อกวนหนี้สินหรือภาระผูกพันเพิ่มเติม (ง) การจัดให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อก.2) สำหรับสถานประกอบการของ NSL ที่จังหวัดนครนายก (จ) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัย และ (ฉ) ข้อกำหนดเกี่ยวกับเหตุผิดนัดไขว้ (Cross Default) 2.9 NSL ได้นำส่งสำเนากรรมธรรม์ประกันสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่สถานประกอบการจังหวัดนครนายก และสำเนากรรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่ NSL จ้างมาไว้กับธนาคารออมสิน 2.10 NSL ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องบริษัทให้มีข้อกำหนดการลงมติ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2.11 NSL ได้แก้ไขข้อบังคับการทำงานและแบบสัญญาจ้างพนักงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2.12 NSL ได้นำส่งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (แบบ คร.11) แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.13 NSL ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว และการบันทึกรายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
3. ข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์	ระบุข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน จะไม่มีการโอนมีติรายการที่สำคัญ, ผู้ขายจะแจ้งให้บริษัทได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ที่ก่อหรือจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงโดยทันที, ผู้ขายจะไม่ดำเนินการที่ขัดต่อข้อตกลงในสัญญา หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมตามสัญญา หรือส่งผลให้คำรับรองของผู้ขาย ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ, NSLT และ NSL จะประกอบธุรกิจตามปกติ, การห้าม NSLT และ NSL ประกาศจ่ายเงินปันผล
4. ข้อตกลงกระทำการภายหลังวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์	4.1 NSL ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อก.2) สำหรับการประกอบกิจการของ NSL ที่สถานประกอบการนครนายก 4.2 NSL ได้รับหนังสือยกเว้นการดำเนินการ (Waiver Letter) จากธนาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอยกเว้นในเรื่องต่อไปนี้ (ก) การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และเอกสารของ NSL (ข) การเปิดเผยรายละเอียดของคดีความที่ NSL เป็นคู่ความ (ค) ข้อจำกัดในการก่อกวนหนี้สินหรือภาระผูกพันเพิ่มเติม (ง) การจัดให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อก.2) สำหรับสถานประกอบการของ NSL ที่จังหวัดนครนายก (จ) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัย และ (ฉ) ข้อกำหนดเกี่ยวกับเหตุผิดนัดไขว้ (Cross Default) 4.3 NSL แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อธนาคารออมสิน 4.4 ผู้ขายให้ความช่วยเหลือแก่ NSL และ บริษัท ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า NSL จนเสร็จสมบูรณ์

5. คำรับรองและการ ชดใช้ค่าเสียหายโดย ผู้ขาย	5.1 ระบุคำรับรองของผู้ขาย ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของ NSLT และ NSL และหุ้นที่ขาย (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของ NSLT และ NSL (ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย 5.2 ระบุสิทธิการเรียกให้ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่มีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน
6. ข้อตกลงอื่น ๆ	ข้อตกลงอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงก่อนและหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ การเลิกสัญญา การรักษาความลับ เป็นไปตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน

นอกจากนี้ ในวันเดียวกับวันที่คู่สัญญาเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการและสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว นางสาวพรพัชรชา ในฐานะผู้บริหารหลักของ NSLT และ NSL จะดำเนินการเข้าทำหนังสือข้อตกลงกระทำการของผู้บริหารกับบริษัท โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ตกลงกระทำการ	นางสาวพรพัชรชา (ในฐานะผู้บริหารหลักของ NSLT และ NSL)
2. ข้อตกลงกระทำการ	1. นางสาวพรพัชรชาตกลงให้คำรับรองแก่บริษัทว่า EBITDA ของ NSLT และ NSL (ตามงบการเงินรวมของ NSLT) เป็นระยะเวลา 2 ปีปฏิทินนับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ จะเป็นจำนวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 60.00 ล้านบาท 2. นางสาวพรพัชรชาจะปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการของ NSLT และ NSL (รวมถึงไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย) ตลอดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

โดย NSLT และ NSL ไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เนื่องจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน NSLT มีความสมเหตุสมผล และสอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท NSLT นั้นจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจและสร้างโอกาสเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากธุรกิจของ NSL ในการรับผลิตเครื่องสำอาง สามารถช่วยส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกและค้าส่งเครื่องสำอาง อาหารเสริมของบริษัท บริษัทจึงเห็นโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มพูนหลากหลายในกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าของบริษัท โดยบริษัทสามารถใช้ NSL เป็นผู้ผลิตสินค้าเครื่องสำอางของบริษัทย่อยของบริษัทได้ ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์โดยละเอียด คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจของ NSL ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับผลิตเครื่องสำอางเป็นธุรกิจที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตและสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงในระยะยาว นอกจากนี้ การลงทุนใน NSL จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายตลาด เข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเอื้อให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ NSL เป็นธุรกิจที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2562 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 7 ปี มีความมั่นคงและมีฐานลูกค้ารวมถึงทรัพยากรที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทเมื่อเทียบกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ตั้งแต่ต้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการดำเนินงานและเชิงพาณิชย์แล้ว เห็นว่าการลงทุนใน NSL มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าการเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในเชิงพาณิชย์ ทั้งในด้านการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และคณะกรรมการได้คำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ อย่างรอบคอบแล้ว โดยคณะกรรมการได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เช่น ความผันผวนของตลาด การแข่งขัน ความเสี่ยงทางการเงินของ NSL และความเสี่ยงทางกฎหมาย รวมทั้งได้พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้พิจารณาผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ทุกมุมมองทั้งด้านการเงินและกฎหมาย ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว มีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7. มีความเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวตามเหตุผลที่ระบุในข้อ 8. ข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินที่ได้รับ การประเมินมูลค่าทางการเงิน ผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงินของบริษัท และผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งการเข้าทำรายการจะไม่กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ได้รับการประเมินและบริหารจัดการอย่างเหมาะสมแล้ว

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 11. ข้างต้น บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี-

(นายปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ออริจัน โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท ออริจัน โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังต่อไปนี้

1.1 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 147,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 363,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 511,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 295,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (ก) รองรับการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 150,000,000 หุ้น และ (ข) รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 145,500,000 หุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	150,000,000	0.50	75,000,000
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	145,500,000	0.50	72,750,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัดวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท นวัตกรรม แล็บ บอราทอริส โฮลดิ้ง จำกัด	150,000,000	-	1.50		โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ:

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

- (1.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ NSLH ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)
- (1.2) ภายหลังจากกระบวนการชำระบัญชีของ NSLH เสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นของ NSLH จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท ในสัดส่วนดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นในบริษัท	ร้อยละ
1	นางสาวสุพรรณิ วิษณุหิมาชัย	53,000,000	8.35
2	นางสาวพรพัชรชา ลีวงศ์วรกุล	50,000,000	7.87
3	นางสาวพรรณิ เพชรรัตน์	30,000,000	4.72
4	บริษัท เดอะ นากา เพิร์ส พาร์تنเนอร์ จำกัด	17,000,000	2.68
	รวม	150,000,000	23.62

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ลงทุนข้างต้นรายใดที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- (1.3) การถือหุ้นของผู้ลงทุนดังกล่าว ไม่ทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นอกจากนี้ผู้ลงทุนข้างต้นจะเข้ามาลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการบริหารกิจการของบริษัท (Passive Investor) ยกเว้น นางสาวพรพัชรชา ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของ NSLT และ NSL ต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของ NSLT, NSL และ NSLH ไม่ได้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น หรือสัญญาอื่นในลักษณะเดียวกันแต่อย่างใด

- (1.4) การออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 225,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.64 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

- (1.5) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไว้อย่างชัดเจนในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
- (1.6) โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.64 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
- (3) ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาตลาดดังกล่าวจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนช่วงที่เสนอขายตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะได้กำหนด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนด

ช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว การกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ในช่วงที่เสนอขาย เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ

- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ประสบผลสำเร็จ การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

(5) การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อหุ้น ชำระแล้ว ¹	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)	ไม่เกิน 145,500,000	ไม่เกินร้อยละ 30	1. ร้อยละต่อหุ้นชำระแล้ว ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 2. การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา [13.00] น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดย

- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568 (Record date)

- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม

4.2 บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุน

ปัจจุบันตามประกาศ ทจ. 28/2565 ยกเลิกการยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จึงไม่มีการขออนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในทุกกรณี

บริษัทจะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทจะต้องดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

5.1 การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 225,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)		
1. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ เทรดดิ้ง จำกัด (“NSLT”) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.9997 ในบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“NSL”) แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ NSLT <u>ลักษณะของธุรกิจ</u> NSLT ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น และ NSL ประกอบธุรกิจรับผลิตเครื่องสำอาง <u>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u> 1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท 2. บริษัทสามารถใช้ NSL เป็นผู้ผลิตสินค้าเครื่องสำอางของบริษัทย่อยของบริษัทได้	225,000,000 บาท	ภายในเดือนธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
3. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ 4. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้ <u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u> 1. ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท 2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว <u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u> 1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด หรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 2. ผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว		

หมายเหตุ:

1. แผนการใช้งินดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายกิจการที่เกี่ยวข้องกับ NSLT หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT เสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญา รวมถึงขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
2. ในกรณีที่บริษัทจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อ 19(4) ของประกาศ ทจ. 28/2565
3. รายละเอียดวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1. บริษัทสามารถออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT แทนการชำระด้วยเงินสด และระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อนำเงินที่ได้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้ ซึ่งเป็นการต่อยอดในการสร้างผลประโยชน์ให้บริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับการระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนซื้อธุรกิจใหม่และขยายธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทสามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ทันทีหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

6.2. การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้ บริษัทมีแหล่งรายได้และเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท ตลอดจนขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

6.3. บริษัทสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพได้ทันที ซึ่งจะส่งผลต่อผลดำเนินงานของบริษัทและคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของรายได้และผลประโยชน์ของบริษัททั้งในระยะสั้น และในระยะยาว

6.4. การที่บริษัทได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนที่มีสถานภาพและฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพื่อเข้าลงทุนในบริษัทด้วยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้บุคคลในวงจำกัดนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนดังกล่าวมีต่อบริษัท ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน และแนวโน้มที่ดีของบริษัท

6.5. เมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุนจึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทได้รับหุ้นสามัญภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT และมีเงินทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต โดยแผนการใช้จ่ายดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอนให้กับบริษัท ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและศักยภาพในการเติบโตเชิงธุรกิจที่มากขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.2. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย สำหรับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

7.3. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.4. ภายหลังจากที่บุคคลในวงจำกัดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ ตามรายละเอียดอื่นที่จำเป็นดังนี้

- 8.1. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ เทคดิง จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- 8.2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/ เดือน/ ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2568	7 พฤศจิกายน 2568
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (Record Date)	21 พฤศจิกายน 2568
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568	15 ธันวาคม 2568
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาตลาดดังกล่าวจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนช่วงที่เสนอขายตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะได้กำหนด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/ เดือน/ ปี
6	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7	ยื่นแบบคำขอได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวม 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) วิธีการกำหนดเสนอขายและราคาตลาด

1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

ข้อมูลของรายการ	บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ โฮลดิ้ง จำกัด (“NSLH”) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 225,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565		
วัน เดือน ปี การเข้าทำรายการ	บริษัทคาดว่ากระบวนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2568		
ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)		
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)
	1	บริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ โฮลดิ้ง จำกัด	150,000,000

ภายหลังจากกระบวนการชำระบัญชีของ NSLH เสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นของ NSLH จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท ในสัดส่วนดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นในบริษัท	ร้อยละ
1	นางสาวสุพรรณิ วิษณุหิมาชัย	53,000,000	8.35
2	นางสาวพรพัชร์ชา ลีอวงษ์ระกูล	50,000,000	7.87

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นในบริษัท	ร้อยละ
3	นางสาวพรณี เพชรรัตน์	30,000,000	4.72
4	บริษัท เดอะ นากา เพิร์ส พาร์ทเนอร์ จำกัด	17,000,000	2.68
	รวม	150,000,000	23.62

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ลงทุนข้างต้นรายใดที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การถือหุ้นของผู้ลงทุนดังกล่าว ไม่ทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท หลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นอกจากนี้ผู้ลงทุนข้างต้นจะเข้ามาลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการบริหารกิจการของบริษัท (Passive Investor) ยกเว้น นางสาวพรพัชร์ชา ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของ NSLT และ NSL ต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของ NSLT, NSL และ NSLH ไม่ได้มีสัญญาาระหว่างผู้ถือหุ้น หรือสัญญาอื่นในลักษณะเดียวกันแต่อย่างใด

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และมูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวม 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.64 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

เนื่องด้วยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ลงทุนและบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 1.50 บาท โดยมีรายละเอียดการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (บาท)
1	16 ตุลาคม 2568	23,109,702	35,573,798
2	17 ตุลาคม 2568	10,016,442	14,955,904
3	20 ตุลาคม 2568	28,500,332	44,558,183
4	21 ตุลาคม 2568	23,562,000	36,239,297
5	22 ตุลาคม 2568	8,201,902	12,658,139
6	24 ตุลาคม 2568	60,138,685	95,359,611
7	27 ตุลาคม 2568	26,792,393	42,564,880

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (บาท)
8	28 ตุลาคม 2568	18,520,001	29,578,549
9	29 ตุลาคม 2568	11,932,454	19,065,234
10	30 ตุลาคม 2568	18,133,919	28,606,561
11	31 ตุลาคม 2568	8,834,601	14,048,437
12	3 พฤศจิกายน 2568	66,885,446	117,332,004
13	4 พฤศจิกายน 2568	56,530,432	100,700,830
14	5 พฤศจิกายน 2568	14,199,554	24,693,205
15	6 พฤศจิกายน 2568	10,783,019	18,792,285
รวม		386,140,882	634,726,917
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			1.64
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			1.48

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคา ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมี มติให้เสนอขายต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.64 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

โดย ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอ ขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่าง ชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนด ราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคา เสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ โดยราคาตลาดดังกล่าวจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนช่วงที่เสนอขายตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะได้กำหนด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565

อนึ่ง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายชื่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ NSLH ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จำนวน รวม 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.62 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ใน

ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 225,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้น NSLT (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้น NSLT”) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1	บริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ โฮลดิ้ง จำกัด (“NSLH”)	150,000,000	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท มีการรวมและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวพรพัชร์ชา ลีอวงษ์ระกุล ซึ่งถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วทั้งหมดของ NSLH โดยนางสาว พรพัชร์ชา ลีอวงษ์ระกุลถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นที่ ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ NSLT (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568) ทั้งนี้ NSLH จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.62 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

3. ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้น NSLT

มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	
				ณ ปัจจุบัน	หลังจากได้รับการจัดสรรหุ้น
NSLH	150,000,000	1.50	225,000,000	-	23.62

3.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ก่อนและหลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ลำดับ	ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568)			หลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายกระทรวง จารุศิริระ	61,163,000	12.611	นายกระทรวง จารุศิริระ	61,163,000.00	9.632
2	นางประไพ วงศ์มาเกษ	30,000,000	6.186	นางสาวสุพรรณิ วิชาญมัทธิมาชัย	53,000,000.00	8.346
3	นางสาวเกศริน ชัยสุนทร	29,543,500	6.091	นางสาวพรพัชร์ชา ลีอวงษ์ระกุล	50,000,000.00	7.874
4	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง	29,400,000	6.062	นางสาวพรรณิ เพชรรัตน์	30,000,000.00	4.724

ลำดับ	ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568)			หลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
5	นายปณณวิทย์ โชติเตชธรรม มณี	19,663,942	4.054	นางประไพ วงศ์มาเกษ	30,000,000.00	4.724
6	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	15,439,900	3.183	นางสาวเกศริน ชัยสุนทร	29,543,500.00	4.653
7	นายธวัชชัย จิรวัฒนอังคณา	12,811,500	2.642	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง	29,400,000.00	4.630
8	นางสาววารุณี เจริญช่าง	11,435,000	2.358	นายปณณวิทย์ โชติเตชธรรมมณี	19,663,942.00	3.097
9	นางสาวดารินทร์ บุรณพงศ์ วัฒนะ	11,008,200	2.270	บริษัท เดอะ นากา เฟิร์ส พาร์ท เนอร์ จำกัด	17,000,000.00	2.677
10	นายสรุจ พนาสกุลการ	11,000,000	2.268	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	15,439,900.00	2.431

4. นโยบายการส่งตัวแทน และนโยบายการบริหารงาน

4.1 นโยบายการส่งตัวแทน

- (1) ในปัจจุบันคณะกรรมการของ NSLT มีจำนวน 1 คน คือ นางสาวพรพัชร์ชา ลีวงศ์วระกุล โดยภายหลัง
ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะดำเนินการเสนอซื้อตัวแทนของบริษัท จำนวน 2 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการใน NSLT ส่งผลให้คณะกรรมการของ NSLT มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน

4.2 นโยบายการบริหารงาน

การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารงานของบริษัท เนื่องจากกรรมการทั้งหมดใน
คณะกรรมการยังคงเป็นกรรมการชุดเดิมของบริษัท และนายปณณวิทย์ โชติเตชธรรมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัทในปัจจุบัน จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทต่อไปเช่นเดิม รวมทั้งผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัท (C-Level) ยังคงเป็นผู้บริหารชุดเดิมของบริษัท

5. ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนดังกล่าว

5.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้น NSLT

- 1) บริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ โฮลดิ้ง จำกัด (“NSLH”)

ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
ที่อยู่	เลขที่ 92/5 ชั้น 2 อาคารสารธาณี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	5 พฤศจิกายน 2568
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568	1. นางสาวสุพรรณิ วิษณุหิมาชัย (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 35.33) 2. นางสาวพรพัชร์ชา ลีวงศ์วระกุล (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.33) 3. นางสาวพรรณิ เพชรรัตน์ (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.00) 4. บริษัท เดอะ นากา เฟิร์ส พาร์ทเนอร์ จำกัด (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 11.33)
รายชื่อคณะกรรมการ	1. นางสาวพรพัชร์ชา
ความสัมพันธ์กับบริษัท	- มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวพรพัชร์ชา ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ NSLH โดยนางสาวพรพัชร์ชา ถือหุ้นทั้ง

	ทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ NSLT (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568) ทั้งนี้ NSLH จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.62 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ - ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	- มีผู้ลงทุน 1 ราย คือ นางสาวพรพัชรชา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ลงทุนรายใด - ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายใด

ทั้งนี้ NSLH ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของ NSLT และไม่ได้มีหุ้นในบริษัทอื่นใดอีก โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว NSLH จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2569 และผู้ถือหุ้นของ NSLH จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท (“**นักลงทุน**”) โดยข้อมูลผู้ถือหุ้นจากรายชื่อผู้ถือหุ้นของ NSLH ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 มีดังนี้

1.1 นางสาวสุพรรณิ วิษณุหิมาชัย

ที่อยู่	เลขที่ 1311/2 หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว
ความสัมพันธ์กับบริษัท	- ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท - ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	- ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ลงทุนรายใด - ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายใด
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสนในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.2 นางสาวพรพัชรชา ลีอวงษ์ระกุล

ที่อยู่	เลขที่ 55/156 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว
ความสัมพันธ์กับบริษัท	- ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

	- ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	- เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NSLH - ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ลงทุนรายใด - ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายใด
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.3 นางสาวพรรณิ เพชรรัตน์

ที่อยู่	เลขที่ 223/170 ตรอกวัดอัมพวา แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว
ความสัมพันธ์กับบริษัท	- ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท - ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	- ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ลงทุนรายใด - ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายใด
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.4 บริษัท เดอะ นากา เฟิร์ส पार्टเนอร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
ที่อยู่	เลขที่ 1693 อาคารสำนักงาน เซ็นทรัล ลาดพร้าว (ห้องเลขที่ OF1214 ชั้น 12) ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	8 มกราคม 2562
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568	1. Naga First Partner Pte. Ltd. (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.50) (บริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 คือ นายวโรตม์ นน่อแก้ว) 2. นายวโรตม์ นน่อแก้ว (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.50) 3. นายวรา นน่อแก้ว (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.50) 4. นางศรีเพ็ญ นน่อแก้ว (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.50)
รายชื่อคณะกรรมการ	1. นายวโรตม์ นน่อแก้ว
ความสัมพันธ์กับบริษัท	- ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

	- ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าขายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	- ไม่มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ลงทุนรายใด - ไม่มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายใด

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ลงทุนข้างต้นรายใดที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าขายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าขายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ นักลงทุนแต่ละรายยังถือหุ้นในบริษัทไม่ถึงจุดหรือข้ามจุดข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนที่ต่างตามที่จะระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนที่ต่างถือถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

อย่างไรก็ดี การถือหุ้นของผู้ลงทุนดังกล่าวก็ไม่ทำให้มีหน้าที่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นอกจากนี้ผู้ลงทุนข้างต้นจะเข้ามาลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการบริหารกิจการของบริษัท (Passive Investor) ยกเว้น นางสาวพรพัชรชา ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของ NSLT และ NSL ต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของ NSLT, NSL และ NSLH ไม่ได้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น หรือสัญญาอื่นในลักษณะเดียวกันแต่อย่างใด

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 225,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ เทรดิง จำกัด (“NSLT”) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.9997 ในบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“NSL”) แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ NSLT <u>ลักษณะของธุรกิจ</u>	225,000,000 บาท	ภายในเดือนธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
NSLT ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น และ NSL ประกอบธุรกิจรับผลิตเครื่องสำอาง <u>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u> 1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท 2. บริษัทสามารถใช้ NSL เป็นผู้ผลิตสินค้าเครื่องสำอางของบริษัทย่อยของบริษัทได้ 3. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ 4. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้ <u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u> 1. ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท 2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว <u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u> 1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด หรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 2. ผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว		

แผนการใช้เงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายกิจการและสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ NSLT หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT เสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญา รวมถึงขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

7. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

7.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 23.62 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}} \\
 &= \frac{150,000,000}{485,000,000 + 150,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 23.62}
 \end{aligned}$$

7.2 ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{1.64 - 1.61}{1.64} \\
 &= \text{ร้อยละ 1.83}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.64 บาท

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{(1.64 \times 485,000,000) + (1.50 \times 150,000,000)}{485,000,000 + 150,000,000} \\
 &= 1.61 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

7.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในงวด 12 เดือนล่าสุด จึงไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น

8. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 23.62 ในขณะที่ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในงวด 12 เดือนล่าสุด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT แล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้จากส่วนงานการขายสินค้าและการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าบริษัทมากขึ้น

9. ความเห็นคณะกรรมการ

9.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจำเป็นตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6. เพราะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น ๆ ซึ่งมีภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้ว ยังทำให้บริษัทมีธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดียิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทไม่มีแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

9.2 เหตุผล ความจำเป็น ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ เป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT แทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ มีความสมเหตุสมผล เหมาะที่สุดกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัท และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ช่วยลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน และได้มาซึ่งหุ้นสามัญภายใต้ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT ตามที่ต้องการ

อีกทั้ง การใช้วิธีการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น เป็นวิธีการที่สามารถตอบสนองความต้องการในการออกหลักทรัพย์เพื่อมาชำระเป็นค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT ของบริษัทได้อย่างแน่นอนและรวดเร็ว และเมื่อเปรียบเทียบกับเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่นที่อาจทำให้บริษัทระดมทุนเพื่อมาชำระเป็นค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT ได้ล่าช้าและไม่ได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้

- (1) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้เวลาอันยาวกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด อีกทั้ง บริษัทอาจจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามแผน เนื่องจากบริษัทจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน

- (2) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากการพิจารณาขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัท ดังนั้น การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน จึงมีความเป็นไปได้ต่ำและไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในเวลานี้
- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และความไม่แน่นอนของภาวะการณโดยรวมของเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัททรงตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะทำให้เงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพในการลงทุน พร้อมทั้งจะลงทุนในบริษัทและสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างแท้จริง โดยผู้ลงทุนมีความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทในการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในข้อ 6.

9.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทมีความเป็นไปได้ชัดเจน มีความสมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT แทนการชำระด้วยเงินสด ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT อันเป็นการลงทุนซื้อธุรกิจใหม่และขยายธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศ ทจ. 28/2565 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและรับรองได้ว่าแผนการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT นั้นมีความเป็นไปได้ และเพียงพอต่อการดำเนินงานให้ธุรกรรมแล้วเสร็จสมบูรณ์

9.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนหรือการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและมีความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากผู้ลงทุนทุกท่านเป็นผู้มีความสนใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และพร้อมที่จะสนับสนุนให้บริษัทมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนมีศักยภาพและความพร้อมด้านเงินทุนที่จะช่วยให้โอกาสความสำเร็จของการเพิ่มทุนครั้งนี้มีความเป็นไปได้ชัดเจน

9.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของบริษัท เพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และสามารถขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปได้ในอนาคต อีกทั้ง ยังเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

9.6 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.64 บาท นั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 28/2565 เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จำกัดเพื่อไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ได้

10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว โดยผู้ลงทุนดังกล่าวต้องไม่กระทำการสิ่งใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการลงทุนและมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนมีศักยภาพและความพร้อมด้านการเงินเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ตามวัตถุประสงค์ ภายหลังการพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุนทุกท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม

11. คำรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร