



สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทวินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทเอสเซติก ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด (บัญชี 1)

ที่ WINNER 0009/2018

28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง สารสนเทศการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท เอสเซติก ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด (ข้อมูลเพิ่มเติม 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทขอแจ้งมติสำคัญดังต่อไปนี้

อนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เอสเซติก ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด (“At-Ze”) จากผู้ถือหุ้นเดิมรวมถึงหุ้นเพิ่มทุนที่ผู้ขายจะเพิ่มทุนก่อนวันทำการซื้อขายหุ้น และการเข้าลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นซึ่งรวมถึงการรับโอนตราสินค้าที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหุ้นของผู้ขาย

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน ที่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) โดย
มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 26.84 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่า
ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. วันที่เกิดรายการ

บริษัทลงนามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และดำเนินการซื้อขายหุ้นของ
At-Ze ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น



Winner Group Enterprise Plc.

43 Thai CC Tower, 21st Floor, Room 214-219, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel. 0-2675-6525-31, Fax: 0-2675-6533, Email: winner@winnergroup.co.th

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์

ผู้จะซื้อ

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จะขาย

1) นางช่อเพชร พิศุทธานันท์

2) นายสาธิต เสี่ยงสมวงศ์ และ

3) นายธนวิศว์ พิศุทธานันท์

รวมเรียกว่า “ผู้ถือหุ้นเดิม” หรือ “ผู้จะขาย”

ความสัมพันธ์กับคู่สัญญา

บริษัทรวมถึงกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้จะขาย

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ ประเภทของรายการ และขนาดรายการ

บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเซติก ซีเครท (แอท-ซี) จำกัดที่ผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระทั้งหมด รวมถึงหุ้นเพิ่มทุนที่ผู้ขายจะเพิ่มทุนก่อนวันทำการซื้อขายหุ้นอีก จำนวน 300,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) รวมเป็น 800,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด ณ วันทำการซื้อขายหุ้น ในราคาหุ้นละ 156.25 บาท และรับโอนตราสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดค่าตอบแทน คิดเป็นมูลค่าตอบแทนรวม 125 ล้านบาท และ ณ วันทำการซื้อขายหุ้น บริษัทจะให้เงินกู้ยืมแก่ At-Ze เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายจำนวน 125 ล้านบาท รวมมูลค่าเงินที่บริษัทใช้ไปเพื่อลงทุนและให้กู้ยืมเป็นจำนวน 250 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย

ธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 26.84 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นวิธีที่มีขนาดรายการสูงสุดของเกณฑ์การคำนวณที่กำหนดโดยประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ และเนื่องจากในช่วง 6 เดือนก่อนการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2561 บริษัทไม่มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ใด ๆ ดังนั้นมูลค่ารวมของขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 26.84 ซึ่งยังคงเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ

บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งหนังสือแจ้งการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายใน 21 วันนับจากวันที่มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ



Winner Group Enterprise Plc.

43 Thai CC Tower, 21st Floor, Room 214-219, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel. 0-2675-6525-31, Fax: 0-2675-6533, Email: winner@winnergroup.co.th

ในการคำนวณขนาดของรายการของธุรกรรมอ้างอิงงบการเงินของบริษัท ปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และงบการเงินของ At-Ze ปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ At-Ze ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	บริษัท	AT-ZE*
สินทรัพย์รวม	931.58	157.66
หัก สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	11.53	0.54
หัก หนี้สินรวม	315.37	157.34
หัก ส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย	-	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	604.68	(0.22)
บวก ผู้ถือหุ้นเดิมเพิ่มทุน : At-Ze ก่อนวันทำการซื้อขายหุ้น*	-	30.00
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)-ปรับปรุง	604.68	29.78
กำไรสุทธิ	104.39	5.47

หมายเหตุ: *อ้างอิงจากงบการเงิน At-Ze ปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ At-Ze

**ตามข้อตกลงในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมของ At-Ze จะเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระของ At-Ze จาก 50 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท ก่อนวันทำการซื้อขายหุ้น

เกณฑ์คำนวณ	สูตรคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\text{สัดส่วนที่ซื้อ}(100\%) \times \text{NTA AT-ZE (29.78)}}{\text{NTA WINNER (604.68)}}$	ร้อยละ 4.93
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{สัดส่วนที่ซื้อ}(100\%) \times \text{กำไรสุทธิ AT-ZE (5.47)}}{\text{กำไรสุทธิ WINNER (104.39)}}$	ร้อยละ 5.24
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าเงินที่จ่าย (250.00)} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวม WINNER (931.58)}}$	ร้อยละ 26.84
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	มูลค่าหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อชำระสินทรัพย์ที่ได้มา มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกจำหน่ายแล้ว	ไม่มี

หมายเหตุ: * อ้างอิงจาก NTA จากงบการเงิน At-Ze ปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ At-Ze ปรับปรุงด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 50 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท ก่อนวันทำการซื้อขายหุ้น ตามข้อตกลงในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น



Winner Group Enterprise Plc.

43 Thai CC Tower, 21st Floor, Room 214-219, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel. 0-2675-6525-31, Fax: 0-2675-6533, Email: winner@winnergroup.co.th

4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้มา

4.1 ลักษณะธุรกิจของ At-Ze

ประเภท	หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท	บริษัท เอสเซติก ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด
ดำเนินธุรกิจ	At-Ze ก่อตั้งในปี 2554 ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิว เครื่องสำอาง อาหารเสริม และยาที่ใช้ในการรักษาโรคผิวหนัง (Original Equipment Manufacturer-OEM) ภายใต้อุปกรณ์การค้ำอื่น ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์การค้ำ “เดอมาลีส” (ซึ่งบริษัทจะรับโอนมา ณ วันทำการซื้อขายหุ้น จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขาย) และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ จัดแจ้งขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (อ.ย.) การขออนุญาตใช้เครื่องหมายทางการค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์ เป็นต้น ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอาง

นอกจากนี้ At-Ze ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาดูแลผิว ภายใต้อตราสินค้าของตนเองคือ “เอสเซติก ซีเครท”

โรงงานของ At-Ze ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิตเวชสำอางและยาแผนปัจจุบันจาก อ.ย. และมีการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ที่ได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐานสากล ISO 9001:2008, GMP, PICS, HACCP และ HALAL

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
วันที่ก่อตั้ง	19 สิงหาคม 2554
เลขที่นิติบุคคล	0105554109666



Winner Group Enterprise Plc.

43 Thai CC Tower, 21st Floor, Room 214-219, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel. 0-2675-6525-31, Fax: 0-2675-6533, Email: winner@winnergroup.co.th

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้นเดิม (At-Ze)	ก่อนการได้มา (27 ก.พ.61)	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางช่อเพชร พิศุทธานันท์	494,000	98.88
2	นายสาธิต เส็งสมวงศ์	2,800	0.56
3	นายธนวิศว์ พิศุทธานันท์	2,800	0.56
	รวม	500,000*	100.00

หมายเหตุ: *ตามข้อตกลงในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมของ At-Ze จะเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระ
ของ At-Ze จาก 50 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท ก่อนวันทำการซื้อขายหุ้น

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้นใหม่ (WINNER)	ณ วันที่ได้มา (2 เม.ย. 61)	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	800,000	100.00
	รวม	800,000*	100.00

หมายเหตุ: *WINNER จะถือหุ้นทั้งหมด โดยจะมีตัวแทนของบริษัทถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
กำหนดที่มีผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ จำนวน 3 คน

คณะกรรมการ (เปลี่ยนแปลง ณ วันทำการซื้อขายหุ้น)

ลำดับที่	กรรมการก่อนการได้มา (14 ก.พ. 61)	กรรมการ ณ วันที่ได้มา (2 เม.ย.61)
1	นายธนวิศว์ พิศุทธานันท์	นายเจน วองอิสริยะกุล
2	นายชัชยกร คงสกุล	นางวรรณพร วองอิสริยะกุล
3	-ไม่มี-	นางสาวกนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา
4	-ไม่มี-	นางสาวกมลลัส วองอิสริยะกุล



Winner Group Enterprise Plc.

43 Thai CC Tower, 21st Floor, Room 214-219, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel. 0-2675-6525-31, Fax: 0-2675-6533, Email: winner@winnergroup.co.th

4.2 ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

	2558	2559	2560
หน่วย: ล้านบาท	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)
รายได้จากการขายและบริการ	90.29	114.55	139.17
รายได้รวม	92.36	115.14	142.24
ต้นทุนขาย	57.15	68.60	79.60
กำไรขั้นต้น	35.21	46.54	62.64
ค่าใช้จ่ายในการขาย	6.54	7.04	14.54
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	40.55	40.62	42.63
กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT)	(11.88)	(1.11)	5.47
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและภาษี (EBITDA)	(2.66)	9.55	10.85
กำไรสุทธิ	(11.88)	(1.11)	5.47
สินทรัพย์หมุนเวียน	34.64	45.70	55.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	89.86	97.10	101.67
สินทรัพย์รวม	124.50	142.80	157.66
หนี้สินหมุนเวียน	158.53	167.95	157.34
หนี้สินรวม	158.53	167.95	157.34
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	20.00	30.00	50.00*
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(34.04)	(25.15)	0.32*

หมายเหตุ: * ตามข้อตกลงในสัญญาจะซื้อขาย ผู้ถือหุ้นเดิมของ At-Ze จะเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระของ At-Ze จาก 50 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท ก่อนวันทำการซื้อขายหุ้น

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทจะชำระเงินเป็นจำนวนรวม 250 ล้านบาท เพื่อ

- 1) เป็นค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ At-Ze จำนวน 800,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 125 ล้านบาท โดยชำระ ณ วันทำการซื้อขายหุ้น ซึ่งกำหนดไว้ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 จำนวน 105 ล้านบาท เนื่องจากเงินมัดจำ จำนวน 20 ล้านบาทที่บริษัทให้ไว้กับผู้ขายในเดือนธันวาคม 2560 ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้
- 2) เป็นเงินให้ At-Ze กู้ยืมเพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมกรรมการ คือ นายธนวิศว์ พิศุทธนันท์ จำนวน 125 ล้านบาท ณ วันทำการซื้อขายหุ้น ซึ่งกำหนดไว้ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561



Winner Group Enterprise Plc.

43 Thai CC Tower, 21st Floor, Room 214-219, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel. 0-2675-6525-31, Fax: 0-2675-6533, Email: winner@winnergroup.co.th

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทจะได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นจำนวนรวม 250 ล้านบาท ซึ่งมาจาก

- 1) การลงทุนในหุ้นสามัญของ At-Ze จำนวน 800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน At-Ze ณ วันทำการซื้อขายหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 125 ล้านบาท และ
- 2) เงินให้กู้ยืมแก่ At-Ze ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ณ วันทำการซื้อขายหุ้น จำนวน 125 ล้านบาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เจนเนติก เวลธ์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทในการประเมินมูลค่าหุ้นของ At-Ze โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ใช้วิธีการคิดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการในอนาคต (Discounted Free Cash Flow Method-Free Cash Flows to Firm) ในการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสม จากการประมาณการภายใต้สมมติฐานตามที่ได้มีการสอบทานจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนธุรกิจในอนาคต เนื่องจากธุรกิจ At-Ze ปัจจุบันได้ผ่านจุดคุ้มทุนรายได้มากกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Break-even) ภายใต้โครงสร้างเงินทุนใหม่ภายหลังจากที่ผู้จะซื้อเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งนี้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมนั้น เป็นมูลค่าตามที่เจรจาตกลงกันระหว่างผู้ขายกับบริษัทตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดแก่บริษัท

บริษัทมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์ ดังนี้

- (1) โอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์เวชสำอางหรือเครื่องสำอางและยา ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตดี และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐซึ่งมีนโยบายผลักดันในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องสำอาง การเข้าทำรายการซื้อหุ้นในครั้งนี้ ทำให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องสำอางได้ทันที เนื่องจาก At-Ze มีความพร้อมทั้งในเรื่องการผลิต การตลาดและฐานลูกค้า
- (2) เพิ่มรายได้และสร้างอัตราการเติบโตของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทในอนาคตและเป็นการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจจากการพึ่งพิงธุรกิจปัจจุบันในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเวชสำอางและยา ที่อยู่ในช่วงการขยายตัวและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
- (3) โอกาสในการสร้างกำไรและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจปัจจุบัน โดยใช้ประโยชน์จากการประสานทางธุรกิจระหว่างฝ่ายจัดการของทั้งสองบริษัทในการเพิ่มช่องทางในการตลาด การปรับปรุงกระบวนการผลิตและควบคุมต้นทุน ซึ่งจะให้อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในระยะยาว



Winner Group Enterprise Plc.

43 Thai CC Tower, 21st Floor, Room 214-219, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel. 0-2675-6525-31, Fax: 0-2675-6533, Email: winner@winnergroup.co.th

- (4) การใช้แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ภายใต้ฐานทุนของบริษัทที่เพียงพอในการสนับสนุนการกู้ยืมดังกล่าว ซึ่งอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับสูงกว่าต้นทุนเงินในครั้งนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

9. แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทจะเข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินภายในประเทศจำนวนเงินรวม 250 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาการชำระคืนภายใน 7 ปีนับจากวันที่เข้าทำสัญญาเงินกู้ โดยจำนวนเงินกู้ยืมที่จะได้รับจากสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวจะเพียงพอต่อการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้นี้ บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด

10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ความสำเร็จของการทำธุรกรรมจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นครบถ้วน

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การทำรายการในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวจะสร้างโอกาสแก่บริษัทในการขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมเวชสำอางและยาซึ่งอยู่ในช่วงขยายตัวและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ช่วยส่งเสริมรายได้และกำไรของกลุ่มบริษัทให้มีการเติบโต ลดการพึ่งพิงธุรกิจปัจจุบันของบริษัทเพียงอย่างเดียว และเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อันจะนำมาซึ่งการสร้างคามยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) จากที่ปรึกษาของบริษัทพร้อมกับรายงานผลประเมินมูลค่าหุ้นจากที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท เมื่อพิจารณารายงานการศึกษาดังกล่าวกับประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมในครั้ง นี้ มีการกำหนดราคาซื้อขายที่เหมาะสม อ้างอิงจากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหุ้น มีความสมเหตุสมผล ในการทำรายการ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความเห็นต่างจากคณะกรรมการบริษัท



Winner Group Enterprise Plc.

43 Thai CC Tower, 21st Floor, Room 214-219, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel. 0-2675-6525-31, Fax: 0-2675-6533, Email: winner@winnergroup.co.th

รายงานความรับผิดชอบกรรมการที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารฉบับนี้

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสารสนเทศในเอกสารฉบับนี้ ได้พิจารณาแล้วและมี
ความเห็นว่าคุณภาพในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัทขอรับรองว่าคุณภาพที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ และจัดทำขึ้นด้วยการ
พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจน วงอสิริยะกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร