

ที่ EFORL IR 037/2561

15 สิงหาคม 2561

เรื่อง แจ้งเรื่องการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศของบริษัท อีฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ของบริษัท ดับบลิว ซีไอโฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมัติให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“WCIH”) และ WCIH มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีก 870,000,020 บาท จากเดิม 1,160,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,030,000,020 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 87,000,002 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และจัดสรรเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 6 กรกฎาคม 2561) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ่ง WCIH กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าหุ้น ระหว่าง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยที่บริษัทได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ WCIH ตามสัดส่วน จำนวน 43,649,997 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 436,499,970 บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 43,649,997 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 436,499,970 บาท ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขที่บริษัทต้องได้รับความยินยอมจากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ของ บริษัท ซึ่งบริษัทได้รับความยินยอมจากธนาคารฯ ให้เข้าทำรายการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

การเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง

"Excellence for Life"

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ขนาดของรายการ เท่ากับร้อยละ 12.50 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศภายใต้ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อนึ่ง สารสนเทศฉบับนี้เป็นการรายงานการลงทุนในบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระของ WCIH ซึ่งเป็นบริษัทย่อย รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อภิรักษ์ กาญจนคงคา

(นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 15/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (“WCIH”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 43,649,997 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 50.17 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH

การเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) แล้ว ปรากฏว่า รายการการได้มาของสินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 12.50 อ้างอิงงบการเงินรวมล่าสุดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่มูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2561

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ (หุ้นเพิ่มทุน) :	WCIH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ผู้ใช้สิทธิ :	บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ :	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ WCIH ร้อยละ 50.17 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ WCIH และมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนของ WCIH จำนวน 43,649,997 หุ้น จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด จำนวน 87,000,002 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“WCIH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 43,649,997 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 50.17 ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุนของ WCIH ในราคาหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 436,499,970 บาท โดยจะดำเนินการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

1. วันที่ 17 สิงหาคม 2561 จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 23,649,997 หุ้นและชำระค่าหุ้นจำนวน 236,499,970 บาท

2. ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้นและชำระค่าหุ้นจำนวน 200,000,000 บาท ซึ่งบริษัทจะคงสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน WCIH โดยจะถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50.17 ของ WCIH ในทุกๆ ขณะ

การคำนวณขนาดรายการ

การทำรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และมีวิธีการคำนวณขนาดรายการ โดยใช้ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท และงบการเงินเฉพาะกิจการของ WCIH ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นงบสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท	EforL 30 มิ.ย. 61
สินทรัพย์รวม	3,492
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,633)
หัก หนี้สินรวม	(3,354)
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(177)
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	(1,671)
ส่วนของกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	94.59

วิธีการคำนวณ

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ
1. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ	ไม่นำมาคำนวณ เนื่องจากบริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) ติดลบ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ไม่นำมาคำนวณ เนื่องจาก WCIH มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

3.เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ x 100 / มูลค่าสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท = (436 x 100) / 3,492 = ร้อยละ 12.50
4.เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให้	ไม่นำมาคำนวณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน WCIH ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมูลค่าสูงสุดของรายการคำนวณได้จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 12.50 และบริษัทไม่มีการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดในรอบระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ขนาดรายการสูงสุดจึงเท่ากับร้อยละ 12.50 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศภายใต้ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ แต่เนื่องจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH ครั้งนี้เป็นการลงทุนในบริษัทย่อยเกินกว่าอัตราร้อยละ 10 ของทุนชำระของ WCIH ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

บริษัทจึงมีหน้าที่ ต้องแจ้งการลงทุนในกิจการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามการเปิดเผยสารสนเทศกรณีการลงทุนในบริษัทใดๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา (หุ้นสามัญที่ใช้สิทธิ)

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจเสริมความงาม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ทุนจดทะเบียน (ก่อนการเพิ่มทุน)	1,160,000,000 บาท แบ่งเป็น 116,000,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน (หลังการเพิ่มทุน)	2,030,000,020 บาท แบ่งเป็น 203,000,002 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ใช้สิทธิ	43,649,997 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10 บาท

บริษัทจะมีโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเพิ่มทุน ของ WCIH เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเพิ่มทุน		หลังการเพิ่มทุน 87,000,002 หุ้น	
	จำนวน	%	จำนวน	%
1 บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)	58,199,996	50.17%	101,849,993	50.17% ⁽¹⁾
2 อื่น ๆ	57,800,004	0.00%	ยังไม่ทราบข้อมูล	
รวม	116,000,000	100.00%	203,000,002	100.00%

บริษัทจะทราบสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ อย่างแน่นอนอีกครั้งหลังจาก WCIH ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน 87,000,002 หุ้น และดำเนินการจดทะเบียนทุนชำระแล้วทั้งหมดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเสร็จ

5. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา (หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ใช้สิทธิจองซื้อ)

หุ้นสามัญเพิ่มทุน WCIH จำนวน 43,649,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท WCIH เสนอขายราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 436,499,970 บาท

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลประโยชน์ต่อ WCIH

1. WCIH มีกระแสเงินสดรับ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่บริษัทและเจ้าหนี้รายอื่น เพื่อลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่าย
2. WCIH มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
3. WCIH มีเงินทุนในการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจสถาบันความงามอย่างครบวงจรเต็มรูปแบบ ได้แก่ การทำโรงพยาบาลศัลยกรรมความงาม การสร้างสาขาแบบ one stop shop การปรับปรุงสาขาให้ตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภค การเพิ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสินค้าใหม่ๆ การขยายสาขาในระบบ Franchise ให้ครอบคลุมในกลุ่มตลาดเป้าหมายมากขึ้น เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ในภาพรวม ส่งผลดีต่อการเงินรวม มูลค่าบริษัท และมูลค่าหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลในอนาคตหากบริษัทมีผลกำไร

7. แหล่งเงินทุน

เงินเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH ซึ่งถือเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนเพื่อให้ WCIH มีเงินทุนเพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนา และขยายธุรกิจ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อการเงินรวม มูลค่าบริษัทและมูลค่าหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึง การได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลในอนาคตหากบริษัทมีผลกำไร

9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความเห็นแตกต่างจากความคิดเห็นคณะกรรมการบริษัท และไม่มีการกรรมการของบริษัทท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา

(นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ