

ที่ EFORL IR 037/2561

15 สิงหาคม 2561

**เรื่อง** แจ้งเรื่องการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
(แก้ไข)

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** สารสนเทศของบริษัท อี ฟอร์ 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 ระหว่างวันที่ 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 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็น

*"Excellence for Life"*



การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง  
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.  
2547 (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง  
สินทรัพย์ 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 ดับบลิวซี ไอ 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 (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) 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 และ WCIH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก

### 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

เนื่องจากการลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อย เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจึงได้รับยกเว้นการคำนวณขนาดรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์

### 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% <sup>(1)</sup>
2 บริษัท ซาลา นัมเบอร์ ซิก จำกัด	9,285,000	8.00%	ยังไม่ทราบข้อมูล	
3 นายณกรณ์ กรณ์ศิริฤ	4,642,500	4.00%		
4 บริษัท ณกรณ์ เรียวเอสเดจท จำกัด	4,642,500	4.00%		
5 บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด	4,000,000	3.45%		
6 นายประพนธ์ เลิศกชกร	3,100,000	2.67%		
7 นายเอกพล แต่ปัติกุล	3,000,000	2.59%		
8 ม.ร.ว. ศศิพฤษท์ จันทรทัต	2,800,000	2.41%		
9 นายพีรณัฐ ดันติพนัน	2,500,000	2.16%		
10 นายทัศนภูมิ วรฤทธิธินภา	2,500,000	2.16%		
11 อื่น ๆ	21,330,004	18.39%		
	<b>116,000,00</b>			
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	<b>203,000,002</b>	<b>100.00%</b>

แหล่งที่มา: บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวซี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

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 รวมเป็นเงินจำนวน 436,499,970 บาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 WCIH มีมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ -4.60 บาท คณะกรรมการ WCIH จึงพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาพาร์

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูล ณ วันที่	30/6/2561	31/12/2560	31/12/2559
เงินสด	7,966	20,365	431,398
สินทรัพย์รวม	2,001,473	2,246,804	5,157,348
หนี้สินหมุนเวียน	2,236,321	1,761,454	2,461,928
หนี้สินรวม	2,535,310	2,883,913	2,889,799
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,160,000	1,160,000	1,160,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	-533,837	-637,109	2,267,549
รายได้รวม	199,916	657,968	1,626,871
ต้นทุนรวม	235,424	866,349	1,700,918
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี	101,739	-2,913,944	-1,143,824
ดอกเบี้ยจ่าย	61,777	126,731	99,607
กำไรสุทธิ	100,700	-2,912,761	-1,108,756
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.87	-25.11	-9.56
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	-4.60	-5.49	19.55

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลประโยชน์ต่อ WCIH และ WCIG

1. มีกระแสเงินสดรับ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่บริษัทและเจ้าหนี้รายอื่น เพื่อลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่าย ประมาณ 229 ล้านบาท
2. มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ประมาณ 52 ล้านบาท
3. มีเงินทุนในการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจสถาบันความงามอย่างครบวงจรเต็มรูปแบบ ได้แก่ การทำโรงพยาบาลศัลยกรรมความงาม การสร้างสาขาแบบ one stop shop การปรับปรุงสาขาให้ตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภค การเพิ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสินค้าใหม่ๆ การขยายสาขาในระบบ Franchise ให้ครอบคลุมในกลุ่มตลาดเป้าหมายมากขึ้น เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ประมาณ 155 ล้านบาท

## ผลประโยชน์ต่อบริษัท

บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ในภาพรวม ส่งผลดีต่องบการเงินรวม มูลค่าบริษัท และมูลค่าหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลในอนาคตหากบริษัทมีผลกำไร

### 7. แหล่งเงินทุน

เงินเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 644 ล้านบาท โดยบริษัทลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 436 ล้านบาท

### 8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH ซึ่งถือเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนเพื่อให้ WCIH มีเงินทุนเพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนา และขยายธุรกิจ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่องบการเงินรวม มูลค่าบริษัทและมูลค่าหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลในอนาคตหากบริษัทมีผลกำไร

### 9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความเห็นแตกต่างจากความคิดเห็นคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา

(นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ