

เลขที่ ALPHAXSET-6501-003

วันที่ 11 มกราคม 2565

เรื่อง: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การเพิ่มจำนวนกรรมการ และ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/25655 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด (“MHTH”) จำนวนรวม 7,677,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาซื้อขายประมาณหุ้นละ 26.240964 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.78 ของทุนจดทะเบียนของ MHTH (“หุ้นสามัญของ MHTH”) จากบริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด (“ผู้ขาย”) ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวม เท่ากับ 201,465,000 บาท โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) ภายหลังจากการทำการธุรกรรมดังกล่าว MHTH จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.78)

ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ MHTH โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบ เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท (หรืออีกนัย หนึ่งคือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ MHTH ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยคิด เป็นอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1.000000 หุ้นของ MHTH ต่อ 14.184305 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)) ซึ่งบริษัทมีความ เห็นว่าราคาดังกล่าวนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของ MHTH และมูลค่าหุ้นปัจจุบันของบริษัท

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.37 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MHTH จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความสำคัญ จึงเห็นควรให้นำรายการได้มาดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อรับทราบการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และดำเนินการที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นมีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตาม มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 (2) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 98 อาคารอรุณเกษวิ 1 ชั้น 5 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนด

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือนุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MHTH ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำ รายการซื้อหุ้นในครั้งนี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเจรจาและเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสาร และการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการและรายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MHTH ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทรวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลดังกล่าว (Concert Party) ของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และผู้ขายตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 27,225,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 452,418,389.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 479,643,389.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ MHTH โดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap)

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	479,643,389.50 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,918,573,558 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทสตางค์)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,918,573,558 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทสตางค์)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด (“ผู้ขาย”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MHTH จำนวน 7,677,500 หุ้น ราคาซื้อขายประมาณหุ้นละ 26.240964 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 201,465,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) (คิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1.000000 หุ้นของ MHTH ต่อ 14.184305 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ขายดังกล่าวมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลดังกล่าว (Concert Party) ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 มีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.959307 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 โดย “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่ามิเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่เป็นจำนวนได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว ตามที่กำหนดในประกาศ ที่ ทจ. 72/2558

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายข้างต้นผู้ขายจะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 108,900,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 8.28 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ขายเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย แล้วหากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทข้างต้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอได้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าวันที่เสนอขาย (วันแลกหุ้น) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้น จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาภายหลังไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ALPHAX-W3”) หมดอายุ และ/หรือ ภายหลังจากใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ ALPHAX-W3 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดในคราวนี้ส่งผลให้มีการปรับสิทธิ ALPHAX-W3 บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมสำหรับรองรับการปรับสิทธิ ALPHAX-W3 เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ALPHAX-W3 โดยบริษัทจะพิจารณาปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ALPHAX-W3 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขการปรับสิทธิของ ALPHAX-W3 ว่าบริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของ ALPHAX-W3 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นในวงจำกัดโดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยการปรับสิทธิ ALPHAX-W3 จะคำนวณจากราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนั้น ราคาตลาดสำหรับการคำนวณการปรับสิทธิ ALPHAX-W3 ยังมีความไม่แน่นอน

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทโดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน จากเดิมจำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยเสนอชื่อนายวิเชียร ลัคนาทิน และนายโกวิท เกิดศิริรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 98 อาคารอรุณภะวี 1 ชั้น 5 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 2 รับทราบการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด แทนการชำระด้วยเงินสด และพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตาม มาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทโดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน จากเดิมจำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุตินวราภรณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มหทุนโฮลดิ้ง จำกัด**

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด (“MHTH”) จำนวนรวม 7,677,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาซื้อขายประมาณหุ้นละ 26.240964 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.78 ของทุนจดทะเบียนของ MHTH (“หุ้นสามัญของ MHTH”) จากบริษัท พี ริช โฮลดิ้ง จำกัด (“ผู้ขาย”) ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 201,465,000 บาท โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) ภายหลังจากทำธุรกรรมดังกล่าว MHTH จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.78)

ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ MHTH โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบ เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท (หรืออีกนัย หนึ่งคือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ MHTH ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยคิด เป็นอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1.000000 หุ้นของ MHTH ต่อ 14.184305 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)) ซึ่งบริษัทมี ความเห็นว่าราคาดังกล่าวนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของ MHTH และมูลค่าหุ้นปัจจุบันของบริษัท

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.37 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นธุรกรรมกรซื้อหุ้นสามัญของ MHTH จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผย ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจ ใหม่ที่มีความสำคัญ จึงเห็นควรให้นำรายการได้มาดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อรับทราบการเข้าทำรายการได้มา ซึ่งสินทรัพย์และดำเนินการที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมกรได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นมีลักษณะเป็นการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตาม มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 (2) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 98 อาคารอรุณวิถี 1 ชั้น 5 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนด

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MHTH ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำ รายการซื้อหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเจรจาและเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสาร และการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทรวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลดังกล่าว (Concert Party) ของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และผู้ขายตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

บริษัทจึงขอชี้แจงสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม (บัญชี 1 ของประกาศรายการได้มาจำหน่ายไป) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มหาทุน โฮลดิ้ง จำกัด (“MHTH”) จำนวนรวม 7,677,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ในราคาซื้อขายประมาณหุ้นละ 26.240964 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.78 ของทุนจดทะเบียนของ MHTH จากบริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด จำกัด (“ผู้ขาย”) ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 201,465,000 บาท (“หุ้นสามัญของ MHTH”) โดยบริษัท คาดว่าจะดำเนินการชำระค่าหุ้นและรับโอนหุ้นสามัญของ MHTH จากผู้ขายแล้วเสร็จภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และได้รับอนุญาตการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ภายหลังจากการทำธุรกรรมดังกล่าว MHTH จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.78)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน MHTH ร้อยละ 76.78 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวมี นายชาคริต นักสอน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทโฮลดิ้งประกอบธุรกิจหลัก ในการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่นๆ โดยการประกอบธุรกิจดังกล่าวจะไม่แข่งขันกับธุรกิจหลักของบริษัท

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้น และความสัมพันธ์ระหว่างนายชาคริต นักสอน กับผู้ถือหุ้นในบริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วน	ความสัมพันธ์กับนายชาคริต นักสอน
1 นายชาคริต นักสอน	20.88 %	-
2 นางปรารถนา นักสอน	15.23 %	มีความสัมพันธ์เป็นภรรยาของนายชาคริต นักสอน
3 นางสาวสุธิดา นักสอน	11.90 %	มีความสัมพันธ์เป็นพี่สาวของนายชาคริต นักสอน
4 นางสาวจิตติมา นักสอน	5.80 %	มีความสัมพันธ์เป็นน้องสาวของนายชาคริต นักสอน

รายชื่อผู้ถือหุ้น		สัดส่วน	ความสัมพันธ์กับนายชาคริต หักสอน
5	นายอาชัญ นักสอน	1.62 %	มีความสัมพันธ์เป็นญาติ (ลูกพี่ลูกน้อง) นายชาคริต นักสอน
6	นางวัทนี ทองแถม	13.80 %	เป็นผู้ร่วมลงทุนและเป็นภรรยาของม.ล.ทองวัลย์ ทองแถม
7	ม.ล.ทองวัลย์ ทองแถม	10.30 %	เป็นผู้ร่วมลงทุนและเป็นสามีของนางวัทนี ทองแถม
8	นายเกรียงไกร นิคยันต์	10.23 %	เป็นผู้ร่วมลงทุน
9	นางปิติธิตา ตรีฤทธิวิไล	10.23 %	เป็นผู้ร่วมลงทุน

ความสัมพันธ์ : ผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ชาย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขาย เนื่องจากผู้ชายมิได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวของบริษัท

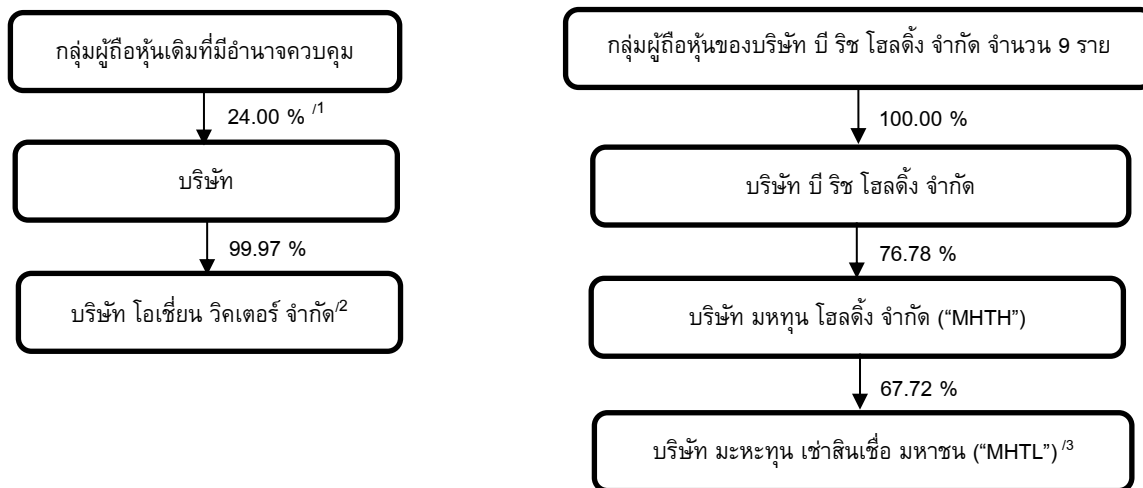
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดรายการ

3.1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มหาทุน โฮลดิ้ง จำกัด (“MHTH”) ซึ่งเป็นบริษัทเป้าหมายที่บริษัทมีความประสงค์จะเข้าไปลงทุน โดย MHTH ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน (“MHTL”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ สปป.ลาว (Motorcycle Hire Purchase) โดยบริษัทจะเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นสามัญของ MHTH จำนวน 7,677,500 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.78 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MHTH จากบริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งมีนายชาคริต นักสอน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) ในราคาซื้อขายประมาณหุ้นละ 26.240964 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 201,465,000 บาท (“หุ้นสามัญของ MHTH”) ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ MHTH โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ผู้ชาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท ตามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ที่ได้ตกลงกัน และหนังสือแจ้งข้อเสนอลงทุน ซึ่งบริษัทมีความเห็นว่าราคาดังกล่าวนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของ MHTH และมูลค่าหุ้นปัจจุบันของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ชายในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 มีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.959307 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่คำนวณได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว ตามที่กำหนดในประกาศ ที่ ทจ. 72/2558

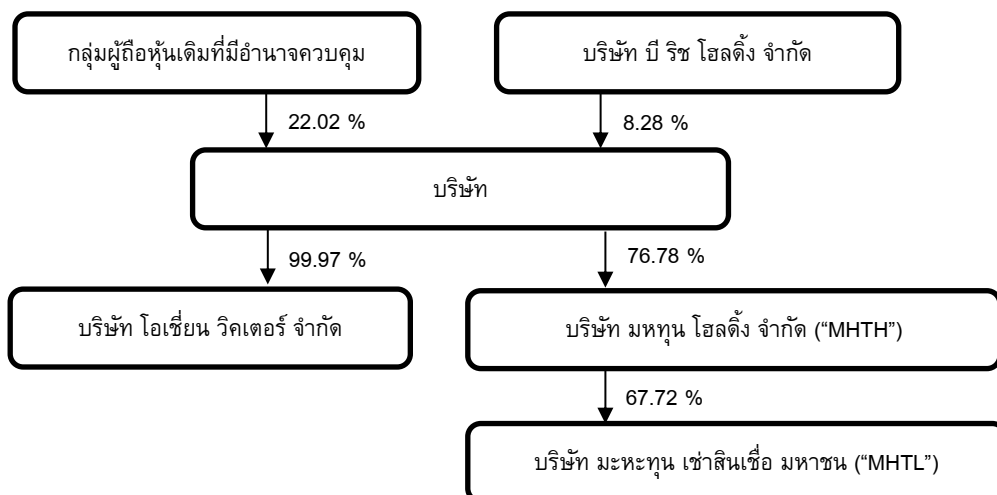
การซื้อหุ้นของ MHTH ดังกล่าวจะดำเนินการโดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) ของบริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นใน MHTH ร้อยละ 76.78 ของหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ MHTH ซึ่งมีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัด โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ดังนั้น นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วย

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



หมายเหตุ /1 กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่มีอำนาจควบคุม ได้แก่ นายธีร ชุติวราภรณ์ ถือหุ้นจำนวน 289,590,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.00
 /2 บริษัทย่อยทางตรง ซึ่งดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding)
 /3 MHTL เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนบริษัทในสปป.ลาว และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange: LSX) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



จะเห็นได้ว่าโครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด ในฐานะผู้ขายหุ้น MHTH จะได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท จำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.28 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้หุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ นอกจากนี้หากวันที่บริษัทออกหุ้น (วันเสนอขาย) ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2565 ราคาเสนอขายดังกล่าว คำนวณแล้วมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันเสนอขาย บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การห้ามขายหุ้น (Silent Period) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด สามารถทยอยขายหุ้นได้ในจำนวน ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด จะดำเนินการขายหุ้นสามัญของ MHTH โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) ให้แก่บริษัท ดังนั้น ภายหลังจากการโอนกิจการดังกล่าว บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด จะเลิกกิจการภายในปีภาษีเดียวกัน ในกรณีดังกล่าวกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแทนบริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด โดยหุ้นจำนวนดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์การห้ามขายหุ้น (Silent Period) ต่อไป ในนามของผู้ถือหุ้นของบริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด แต่ละราย

สรุปสาระสำคัญของการเข้าทำรายการได้ดังนี้

ผู้ขาย	บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด
จำนวนหุ้นที่จะซื้อ	7,677,500 หุ้น
ราคาซื้อต่อหุ้น	ประมาณ 26.240964 บาท
มูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น	201,465,000 บาท
วิธีการชำระ	ชำระค่าหุ้นสามัญของ MHTH โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท

3.2. ประเภท และขนาดรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาจำหน่ายไป โดยอ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัท งวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยนายจุมพฏ ไพโรจน์นาค ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 งบการเงินเฉพาะกิจการของ MHTH สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยนายวิบูลย์ อังคพิพัฒนชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3273 และงบเสมือนงบการเงินรวมของ MHTH งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นงบการเงินภายในที่บริษัทมีรายงานว่าจ้างบริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในการจัดทำงบการเงินดังกล่าวสำหรับใช้ในการทำรายการครั้งนี้ ตามเกณฑ์การคำนวณ มีรายละเอียดดังนี้

ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์เป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปนั้น รายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 24.37 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น ธุรกรรมการซื้อหุ้น

สามัญของ MHTH จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ ดังนี้

รายละเอียดการคำนวณ (ล้านบาท)	บริษัท	MHTH	
	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563 ²	30 กันยายน 2564 ³
สินทรัพย์รวม	929.33	154.58	375.64
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ ^{1/}	105.28	-	0.68
หนี้สินรวม	245.41	37.38	140.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น	683.92	117.19	234.80
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	440.58	117.19	125.01
กำไร (ขาดทุน) สุทธิในรอบ 12 เดือน	136.35	6.78	28.49
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	1,206,449,039 หุ้น	10,000,000 หุ้น	10,000,000 หุ้น

หมายเหตุ /1 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นต้น โดยยกเว้น ไม่นับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร เป็นต้น

/2 งบการเงินเฉพาะกิจการของ MHTH สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยนายวิบูลย์ อังคพิพัฒนชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3273

/3 งบเสมือนงบการเงินรวมกิจการของ MHTH งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นงบการเงินภายในที่บริษัทมีการว่าจ้างบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในการจัดทำงบการเงินดังกล่าวสำหรับใช้ในการทำรายการครั้งนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ ดังต่อไปนี้

คำนวณโดยอ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการของ MHTH สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{\text{สัดส่วนการเข้าลงทุน} * \text{NTA ของ MHTH}}{\text{NTA ของบริษัท}}$ $= (76.78 \% * 117.19 \text{ ลบ.}) / 440.58 \text{ ลบ.}$	20.42
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{สัดส่วนการเข้าลงทุน} * \text{กำไรสุทธิของ MHTH}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$ $= (76.78 \% * 6.78 \text{ ลบ.}) / 136.35 \text{ ลบ.}$	3.82
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$ $= 226.51 \text{ ลบ.} / 929.33 \text{ ลบ.}$	24.37
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	$\frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท}}$ $= 108,900,000 \text{ หุ้น} / 1,206,449,039 \text{ หุ้น}$	9.03

คำนวณโดยอ้างอิงงบเสมือนงบการเงินรวมของ MHTH งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{\text{สัดส่วนการเข้าลงทุน} * \text{NTA ของ MHTH}}{\text{NTA ของบริษัท}}$ = (76.78 % * 125.01 ลบ.) / 440.58 ลบ.	21.78
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{สัดส่วนการเข้าลงทุน} * \text{กำไรสุทธิของ MHTH}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$ = (76.78 % * 28.49 ลบ.) / 136.35 ลบ.	16.04
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$ = 226.51 ลบ. / 929.33 ลบ.	24.37
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	$\frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท}}$ = 108,900,000 หุ้น / 1,206,449,039 หุ้น	9.03

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดขนาดรายการในครั้งนี้ได้แก่ เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน เท่ากับร้อยละ 24.37 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง) ซึ่งจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งหนังสือสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1. สินทรัพย์ที่ซื้อ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MHTH จำนวน 7,677,500 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.78 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MHTH ในราคาซื้อขายหุ้นละ 26.240964 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 201,465,000 บาท จากผู้ขายซึ่งไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุ ปัจจุบัน MHTH (ตามหนังสือรับรองบริษัท ออก ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564) มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

4.2. ข้อมูลทั่วไปของ MHTH

ชื่อบริษัท	บริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด ("MHTH")
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	261/6 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
วันที่จดทะเบียน	1 ตุลาคม 2556
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding)
ทุนจดทะเบียน	100,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	100,000,000 บาท
คณะกรรมการ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564	1. นายมานพ ตรีฤทธิวิไล 2. นางสาวสุธิดา นักสอน 3. นายเกรียงไกร นิสัยนัต 4. นายชาคริต นักสอน
อำนาจลงนามผูกพันบริษัท	กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 MHTH มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาทต่อหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 100,000,000 บาท และทุนชำระแล้วเท่ากับ 100,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564		หลังจากการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด	7,677,500	76.78 %	-	-
2	นางสาวกรรณิการ์ เครือวัลย์	368,750	3.69 %	368,750	3.69 %
3	นายศราวุธ ไชยวัฒนา	256,000	2.56 %	256,000	2.56 %
4	นายสายกลาง ไชยวัฒนา	12,500	0.13 %	12,500	0.13 %
5	นายฉัตรพลชัย ปัญญาธรรมปดี	218,750	2.19 %	218,750	2.19 %
6	นางสุทธาสินี ต.สุวรรณ	201,500	2.02 %	201,500	2.02 %
7	นายสมพงษ์ ไกรพานนท์	200,000	2.00 %	200,000	2.00 %
8	นางสาวธนิดา ไกรพานนท์	50,000	0.50 %	50,000	0.50 %
9	นางสาวสมรรัตน์ ไกรพานนท์	50,000	0.50 %	50,000	0.50 %
10	น.อ.ธนภัทร งามปลั่ง	200,000	2.00 %	200,000	2.00 %
11	นางรุ่งนิภา งามปลั่ง	65,000	0.65 %	65,000	0.65 %
12	นายทัศนพล งามปลั่ง	25,000	0.25 %	25,000	0.25 %
13	นายฉลองชัย ชยุตระพงศ์	125,000	1.25 %	125,000	1.25 %
14	นางสาวรัตนา จุนเจือศุภฤกษ์	125,000	1.25 %	125,000	1.25 %
15	นางรสนิน ธรรมมาวิวัฒน์	125,000	1.25 %	125,000	1.25 %
16	นายวรพงษ์ พนาวสุ	87,500	0.88 %	87,500	0.88 %
17	นางสาวศิริกุล ตั้งควรวุฒิ	87,500	0.88 %	87,500	0.88 %
18	นางสาวมาริลิน สันติวิฑูรวงศ์	62,500	0.63 %	62,500	0.63 %
19	นายธานี ชาวศิริกุลชล	25,000	0.25 %	25,000	0.25 %
20	นายชัยวัฒน์ ศศิวิมลพันธ์	25,000	0.25 %	25,000	0.25 %
21	นายพิพัฒน์ นวสวัสดิ์	12,500	0.13 %	12,500	0.13 %
22	บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	-	-	7,677,500	76.78 %
	รวม	10,000,000	100.00 %	10,000,000	100.00 %

ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 MHTH มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 1 บริษัท โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นและรายละเอียดบริษัท ดังนี้



ข้อมูลธุรกิจของ MHTL

ชื่อบริษัท	บริษัท มะหะทุน เซ้าสินเชื้อ มหาชน ("MHTL") (จดทะเบียนบริษัทในสปป.ลาว และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว)	
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 628 ถนนไกสอนพมวิหาน บ้านโพนพะเนา เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ สปป.ลาว (Motorcycle Hire Purchase)	
กรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> นายชาคริต นักสอน ท่านนางอินทะวีไล อุดม (สัญชาติลาว) นายมานพ ตรีฤทธิวิไล นางปรารธนา นักสอน นายเกรียงไกร นิคยันต์ นางสาวสุทธิดา นักสอน นายหนันทพัทธ์ งามปลั่ง นายธีรเมศร์ วุฒิภัทรพิบูลย์ นายวิญญู จีระประภากาญจน์ 	
ผู้ถือหุ้น	<ol style="list-style-type: none"> บริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด Krungthai Zmico Securities Company Limited For Client นายธีรณพ ทองแถม ณ อยุธยา นายพงศ์สิริ ทองแถม ณ อยุธยา ท่านนางอินทะวีไล อุดม (สัญชาติลาว) ม.ล.ทองถวัลย์ ทองแถม นายสหพันธ์ วุฒิศาสตร์ Vanrak Sakulkhoo นายเกรียงไกร นิคยันต์ นายภาคิน มณีเลิศ ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 	<p>ร้อยละ 67.72</p> <p>ร้อยละ 10.31</p> <p>ร้อยละ 1.96</p> <p>ร้อยละ 1.95</p> <p>ร้อยละ 1.83</p> <p>ร้อยละ 1.69</p> <p>ร้อยละ 1.31</p> <p>ร้อยละ 1.19</p> <p>ร้อยละ 1.12</p> <p>ร้อยละ 1.01</p> <p>ร้อยละ 9.91</p>
ทุนจดทะเบียน	40,000,000,000 กีบ	
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	40,000,000,000 กีบ	

ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำรายการ นายชาติกร นักร้อง นางสาวสุธิดา นักร้อง และนายเกรียงไกร นิศยันต์ จะลาออกจากการเป็นกรรมการของ MHTH และบริษัทจะส่งบุคคลจำนวน 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใน MHTH (บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการของ MHTH โดยไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้น) โดยที่ประชุมคณะกรรมการของ MHTH จะมีมติภายในเดือนมีนาคม ให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MHTH

และภายหลังจากการทำรายการนางปรารถนา นักร้อง นางสาวสุธิดา นักร้อง และนายเกรียงไกร นิศยันต์ ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของ MHTL และบริษัทจะส่งบุคคลจำนวน 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใน MHTL (บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการของ MHTL โดยไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้น) ทั้งนี้ให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว

4.3. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

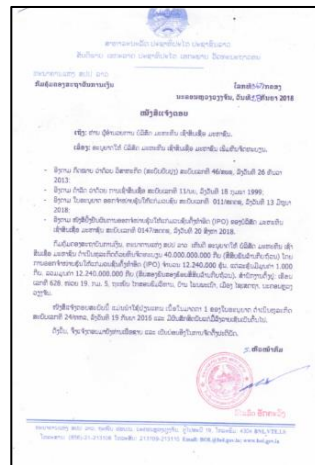
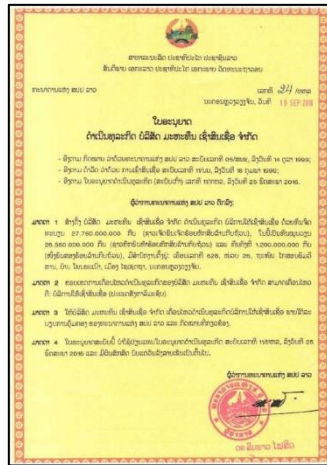
บริษัท มหาทุน โฮลดิ้ง จำกัด (“MHTH”) ก่อตั้งในปี 2556 เพื่อประกอบธุรกิจ Holding Company ลงทุนในธุรกิจอื่น โดยปัจจุบันบริษัทได้เข้าถือหุ้นในบริษัท มะหะทุน เซ้าสินเซ้อ มหาชน ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) ประกอบธุรกิจเซ้าสินเซ้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”)

บริษัท มะหะทุน เซ้าสินเซ้อ มหาชน (“บริษัทย่อย/ MHTL”) เดิมชื่อ บริษัท มะหะทุน เซ้าสินเซ้อ จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 โดยนักลงทุนจากประเทศไทย มีนายชาติกร นักร้อง ประธานบริษัทย่อยเป็นผู้ริเริ่ม และร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวไทยและลาว เพื่อดำเนินธุรกิจเซ้าสินเซ้อรถจักรยานยนต์ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 300,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10 ล้านบาท และได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเซ้าสินเซ้อจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทย่อยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการเพิ่มทุนเป็นระยะๆ จนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 27,760 ล้านบาท หรือประมาณ 3,470,000 เหรียญสหรัฐ และเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จึงได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชน และยื่นขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) โดยได้รับอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การประกอบธุรกิจเซ้าสินเซ้อของ MHTH และบริษัทย่อย แบ่งประเภทบริการออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. สินเชื่อยืม ยืม ยืมทุกเงื่อนไข เป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ต้องการออก (ซื้อ) รถใหม่ ที่จะทำให้ลูกค้ายืมได้ไร้กังวล ด้วยการออกรถง่าย สะดวกสบาย เอกสารไม่ยุ่งยาก และที่สำคัญอนุมัติได้ภายในเวลา 60 นาที
2. สินเชื่อค้ำ ค้ำ ค้ำทุกการออกรถ ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความค้ำค้ำด้วยสินเชื่อค้ำ ค้ำ ค้ำทุกการออกรถ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อรถมือสอง ลูกค้าสามารถเลือกซื้อรถมือสองตามที่ต้องการอย่างคุ้มค่า โดยลูกค้าผ่อนน้อย จ่ายได้นาน (ระยะยาว) เพื่อให้ได้ใช้รถอย่างคุ้มค่า
3. สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน (Refinance) สินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความคล่องตัวในการใช้ (ดำรง) ชีวิตกับสินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน ง่าย ไว ใส่ใจทุกบริการ เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน อนุมัติง่าย ได้รับเงินไว และยังสามารถใช้รถได้เหมือนเดิมอีกด้วย

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่สำคัญของ MHTL



รูปใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจ

4.4. ภาพรวมของอุตสาหกรรม

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างกว้างขวางทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลแห่งสปป.ลาว ได้จัดให้มีมาตรการและนโยบายหลายประการเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรค ทำให้เศรษฐกิจได้รับการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนับตั้งแต่มีการคลายล็อกประเทศในเดือนพฤษภาคม 2563

ด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 คาดว่าการเติบโตของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว จะอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ในปี 2563 จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 5 ในปี 2562 ซึ่งยังคงสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงสามารถควบคุมได้ดี ประกอบกับความหวังทางด้านการคิดค้นและวิจัยวัคซีน คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลงไปก่อนหน้านี้ และปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือการที่ประเทศจีนสร้างโครงการรถไฟให้กับสปป.ลาวแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มรายได้ต่อหัวตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศอีกด้วย (ที่มา: รายงานประจำปี 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))

ในส่วนของธุรกิจเช่าสินเชื่อนิตลาดสปป.ลาว การล็อกดาวน์ในสปป.ลาว จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เมื่อกลางเดือนเมษายน 2564 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการปล่อยสินเชื่อโดยรวมหยุดชะงัก ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะกระจุกอยู่ในแขวงใหญ่และนครหลวงเวียงจันทน์เป็นหลัก โดยคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโต GDP และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว จะยังคงชะลอตัว ส่วนหนึ่งมาจากภาคการท่องเที่ยวที่หายไป ทำให้มีผลต่อกำลังซื้อและการดำเนินธุรกิจเช่าสินเชื่อนิตลาดสปป.ลาว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเช่าสินเชื่อนิตลาดสปป.ลาว ยังมีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เป็นโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตเมืองใหญ่ ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดมากนัก นอกจากนี้แนวโน้มความต้องการและกำลังซื้อของประชากรยังมีอัตราการขยายตัวได้ดี ขณะที่คุณภาพสินเชื่อหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ก่อนช่วงต่ำ เมื่อเทียบกับการปล่อยสินเชื่อในไทย (ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์)

4.5. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน (งบเสมือนงบการเงินรวม) ของ MHTH

รายการ (ล้านบาท)	ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	35.91
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.61
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและลูกหนี้ผ่อนชำระที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	168.90
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	0.95
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.16
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	207.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
เงินฝากธนาคาร Bank of Lao PDR	60.95
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและลูกหนี้ผ่อนชำระ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	93.17
สิทธิในการใช้สินทรัพย์	2.67
ค่าความนิยม	9.12
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	0.68
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	168.10
รวมสินทรัพย์	375.63
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
หนี้สินหมุนเวียน	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7.64
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	31.98
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.40
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7.12
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.30
รวมหนี้สินหมุนเวียน	47.44
หนี้สินไม่หมุนเวียน	
เงินกู้ยืมระยะยาว	78.09
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	10.45
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4.06
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.79

รายการ (ล้านบาท)	ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	93.39
รวมหนี้สิน	140.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	100.00
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	100.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	15.00
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว – สรรองตามกฎหมาย	2.75
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	42.13
ผลกระทบจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	0.31
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(34.50)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	125.69
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	109.11
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	234.80
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	375.63

หมายเหตุ งบเสมือนงบการเงินรวมของ MHTH งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นงบการเงินภายใน ที่บริษัทมีการว่าจ้าง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในการจัดทำงบการเงินดังกล่าวสำหรับใช้ในการทำรายการครั้งนี้

งบกำไรขาดทุน (งบเสมือนงบการเงินรวม) ของ MHTH

รายการ (ล้านบาท)	งวดตั้งแต่ ต.ค. 63 - ก.ย. 64
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	86.28
รายได้อื่น	3.38
รวมรายได้	89.66
ค่าใช้จ่าย	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	48.13
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	2.51
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	4.79
รวมค่าใช้จ่าย	55.43
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	34.23
ต้นทุนทางการเงิน	1.64
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	32.59
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	4.10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	28.49
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)	
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	23.70

รายการ (ล้านบาท)	งวดตั้งแต่ ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	4.79
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	28.49
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2.84

หมายเหตุ งบเสมือนงบการเงินรวมของ MHTH งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นงบการเงินภายในที่บริษัทมีการว่าจ้าง บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในการจัดทำงบการเงินดังกล่าวสำหรับใช้ในการทำรายการครั้งนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (งบเฉพาะกิจการ) ของ MHTH

รายการ (ล้านบาท)	2561	2562	2563	ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.99	0.81	0.38	1.73
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	0.54	4.77	0.61
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.01	0.78	0.75	0.74
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4.00	2.13	5.90	3.08
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	112.95	112.95	112.95	112.95
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	60.00	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	0.02	0.01	0.00	0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	35.73	50.13
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	112.95	172.95	148.68	167.08
รวมสินทรัพย์	116.95	175.08	154.58	170.16
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.05	0.03	0.02	0.03
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.01	0.63	0.36	0.20
รวมหนี้สินหมุนเวียน	0.06	0.66	0.38	0.23
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	57.00	37.00	49.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-	57.00	37.00	49.00
รวมหนี้สิน	0.06	57.66	37.38	49.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	100.00	100.00	100.00	100.00
(หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)				

รายการ (ล้านบาท)	2561	2562	2563	ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)	100.00	100.00	100.00	100.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	15.00	15.00	15.00	15.00
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	1.15	1.81	2.19	2.75
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	0.74	0.60	0.00	3.18
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	116.89	117.41	117.19	120.93
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	116.95	175.08	154.58	170.16

หมายเหตุ งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561-2563 เป็นงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยนายวิบูลย์ อังคพิพัฒนชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3273 บริษัท แบงชอร์เลอร์ อินเตอร์ จำกัด และงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นข้อมูลงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของ MHTH

งบกำไรขาดทุน (งบเฉพาะกิจการ) ของ MHTH

รายการ (ล้านบาท)	2561	2562	2563	งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 2564
รายได้				
รายได้จากการขายและบริการ	20.24	14.46	8.68	12.70
รายได้ดอกเบี้ย	-	4.67	6.09	-
รายได้อื่น	-	0.00	3.64	5.03
รวมรายได้	20.24	19.13	18.41	17.73
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1.68	2.15	5.84	1.73
รวมค่าใช้จ่าย	1.68	2.15	5.84	1.73
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	18.56	17.18	12.56	16.00
ต้นทุนทางการเงิน	-	4.16	5.78	3.27
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	18.56	13.02	6.78	12.73
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	18.56	13.02	6.78	12.73
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	1.856	1.302	0.678	1,273

หมายเหตุ งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561-2563 เป็นงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยนายวิบูลย์ อังคพิพัฒนชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3273 บริษัท แบงชอร์เลอร์ อินเตอร์ จำกัด และงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นข้อมูลงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของ MHTH

งบแสดงฐานะการเงิน (งบเฉพาะกิจการ) ของ MHTL

รายการ (ล้านบาท)	2561	2562	2563	ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,159.99	11,898.88	12,404.35	10,026.32
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและ ลูกหนี้ผ่อนชำระที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	39,429.35	49,450.69	47,412.87	47,965.11
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	121.90	135.78	187.57	279.17
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	296.91	371.29	334.58	378.21
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	46,008.14	61,856.65	60,339.38	58,648.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคาร Bank of Lao PDR	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและ ลูกหนี้ผ่อนชำระ	22,469.36	28,541.86	25,302.58	30,588.88
ส่วนปรับปรุงตามสัญญาเช่าและอุปกรณ์	1,236.09	1,454.22	1,037.38	874.01
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	60.02	199.62
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	36.13	-	131.15
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	25,705.45	32,032.21	28,399.98	33,703.66
รวมสินทรัพย์	71,713.60	93,888.86	88,739.36	92,352.46
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,992.14	3,704.66	4,074.94	2,232.81
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	1,608.00	-	-	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	38.06	124.18	78.34	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,070.94	2,837.27	1,722.49	2,088.49
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20.08	29.35	26.76	27.42
รวมหนี้สินหมุนเวียน	6,729.25	6,695.46	5,902.53	4,348.71
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	124.18	-	11,936.40	17,044.80
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	20,100.00	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	49.50	78.12	140.37	231.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	173.68	20,178.12	12,076.77	17,275.80
รวมหนี้สิน	6,902.90	26,873.58	17,979.30	21,624.51
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 กีบ)	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายการ (ล้านบาท)	2561	2562	2563	ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 กีบ)	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	12,832.67	12,832.67	12,832.67	12,832.67
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	2,443.73	3,252.19	4,026.67	4,026.67
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	9,534.29	10,930.42	13,900.72	13,868.61
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	64,810.69	67,015.28	70,760.06	70,727.95
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	71,713.60	93,888.86	88,739.36	92,352.46

หมายเหตุ งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561-2563 เป็นงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Deloitte (LAO) Sole Company Limited และสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต PricewaterhouseCoopers (Lao) Sole Company Limited

งบกำไรขาดทุน (งบเฉพาะกิจการ) ของ MHTL

รายการ (ล้านบาท)	2561	2562	2563	งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 2563	งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 2564
รายได้					
รายได้ดอกเบี้ย	19,238.17	23,301.59	24,401.15	18,458.40	19,628.27
รายได้อื่น	845.30	951.65	1,188.63	766.30	957.83
รวมรายได้	20,083.46	24,252.24	25,589.78	19,224.70	20,586.10
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	9,116.37	11,018.40	12,618.26	9,350.10	10,162.23
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	484.41	438.93	1,367.36	1,158.60	824.94
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	530.80	798.15	537.59	476.00	997.58
รวมค่าใช้จ่าย	10,131.58	12,255.48	14,523.21	10,984.70	11,985.05
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	9,951.88	11,996.76	11,066.57	8,240.00	8,601.05
ต้นทุนทางการเงิน	1,160.16	1,657.54	2,197.48	1,723.00	1,337.17
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	8,791.72	10,340.22	8,869.10	6,517.00	7,263.88
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	2,198.16	2,255.63	1,124.32	850.00	1,095.99
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	6,593.56	8,084.58	7,744.78	5,667.00	6,167.89
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น					
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	211	202	194	14.17	15.42

หมายเหตุ งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561-2563 เป็นงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Deloitte (LAO) Sole Company Limited และสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต PricewaterhouseCoopers (Lao) Sole Company Limited

4.6. คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ MHTL

4.6.1. ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2563

- ผลการดำเนินงานด้านการตลาด

ในปี 2563 บริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าสินเชื่อกับลูกค้าเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,046 สัญญาหรือคิดเป็นวงเงินกู้จำนวน 58,485 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 984 สัญญา หรือลดลงร้อยละ 16.30 คิดเป็นวงเงินกู้ที่ลดลงจำนวน 10,072 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.70

	ปี 2562	ปี 2563	การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวน	%
จำนวนสัญญาเช่าสินเชื่อ (สัญญา)	6,030	5,046	(984)	(16.30)%
วงเงินกู้ (ล้านบาท)	68,557.00	58,485.00	(10,072.00)	(14.70)%

- รายได้

ในปี 2562 - 2563 MHTL มีรายได้รวมเท่ากับ 24,253.20 ล้านบาท และ 25,589.80 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2563 มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.50 จากปี 2562 จากพอร์ตสินเชื่อกของลูกค้าเก่า ซึ่ง MHTL ได้ทำกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนพนักงานฝ่ายการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มและเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น รวมถึง MHTL ได้รับความไว้วางใจจากตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในสปป.ลาวที่ให้ MHTL เป็นตัวเลือกในการเช่าสินเชื่อกับลูกค้า ส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของบริษัท

รายได้	ปี 2562		ปี 2563		การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้ดอกเบี้ย	23,301.60	96.10%	24,401.20	95.40%	1,099.60	4.70%
รายได้อื่น	951.60	3.90%	1,188.60	4.60%	237.00	24.90%
รวมรายได้	24,253.20	100.00%	25,589.90	100.00%	1,336.60	5.50%

- ค่าใช้จ่าย

ในปี 2562 - 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมต้นทุนทางการเงิน) 13,913 ล้านบาท และ 16,720.70 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 57.40 และร้อยละ 65.30 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามรายได้ในแต่ละปีมากขึ้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายหลักของ MHTL คือค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ 11,018.40 ล้านบาท และ 12,618.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.20 และร้อยละ 75.50 ของค่าใช้จ่ายรวม ตามลำดับ

ค่าใช้จ่าย	ปี 2562		ปี 2563		การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	11,018.40	79.20%	12,618.30	75.50%	1,599.90	14.50%
หนี้สงสัยจะสูญ	438.90	3.20%	1,367.30	8.20%	928.40	211.50%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	798.20	5.70%	537.60	3.20%	(260.60)	(32.60)%
ต้นทุนทางการเงิน	1,657.50	11.90%	2,197.50	13.10%	540.00	32.60%
รวมค่าใช้จ่าย	13,913.00	100.00%	16,720.70	100.00%	2,807.70	20.20%

ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายของ MHTL จำนวนทั้งสิ้น 16,720.70 ล้านบาท ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 12,618.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.50 ของค่าใช้จ่ายรวม, หนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ 1,367.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.20 ของค่าใช้จ่ายรวม, ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 537.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.20 ของค่าใช้จ่ายรวม และต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 2,197.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.10 ของค่าใช้จ่ายรวม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายการตลาด ขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย ค่าวิชาชีพ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยในปี 2563 ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.20 จากปี 2562 ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 5.50 เป็นผลมาจากการตั้งค่าหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19

ในปี 2562 - 2563 MHTL มีหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 438.90 ล้านบาท และ 1,367.30 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.20 และ 8.20 ของค่าใช้จ่ายรวม ตามลำดับ โดยหากเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างหนี้สงสัยจะสูญและรายได้รวมแล้ว พบว่ามีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 1.80 และร้อยละ 5.30 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ทั้งนี้ จากการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมา บริษัทสามารถควบคุมหนี้เสียและหนี้สงสัยจะสูญให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เหมาะสมได้

	ปี 2562	ปี 2563	การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สงสัยจะสูญ (ล้านบาท)	438.90	1,367.30	928.40
สัดส่วนหนี้สงสัยจะสูญต่อรายได้รวม (%)	1.80%	5.30%	3.50%

- **กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ**

ในปี 2562 - 2563 MHTL มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 8,084.60 ล้านบาท และ 7,744.80 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 33.30 และร้อยละ 30.30 ตามลำดับ ซึ่งปรับตัวลดลงจากปี 2562 รวมถึงกำไรก่อนภาษีเงินได้ลดลงจาก 10,340.20 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 8,869.10 ล้านบาทในปี 2563

- **สินทรัพย์รวม**

ในปี 2562 - 2563 MHTL มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 93,888.90 ล้านบาท และ 88,739.40 ล้านบาท ตามลำดับ รายการสินทรัพย์หลัก คือ ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและลูกหนี้ผ่อนชำระจำนวน 77,992.60 ล้านบาท และ 72,715.50 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 83.10 และร้อยละ 81.90 ของสินทรัพย์รวม

สินทรัพย์	ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,898.90	12.70%	12,404.30	14.00%
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและลูกหนี้ผ่อนชำระที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	49,450.70	52.70%	47,412.90	53.40%
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	135.80	0.10%	187.60	0.20%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	371.30	0.40%	334.60	0.40%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	61,856.70	65.90%	60,339.40	68.00%
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>				

สินทรัพย์	ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินฝากธนาคาร Bank of Lao PDR	2,000.00	2.10%	2,000.00	1.85%
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและลูกหนี้ผ่อนชำระ	28,541.90	30.40%	25,302.60	28.50%
ส่วนปรับปรุงตามสัญญาเช่าและอุปกรณ์	1,454.20	1.60%	1,037.40	1.20%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	0.00%	60.00	0.10%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	36.10	0.00%	-	0.00%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	32,031.85	34.10%	28,400.00	32.00%
รวมสินทรัพย์	93,888.90	100.00%	88,739.40	100.00%

- **สินทรัพย์หมุนเวียน**

ในปี 2562 - 2563 MHTL มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 61,856.70 ล้านบาท และ 60,339.40 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 65.90 และร้อยละ 68.00 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ โดยรายการสินทรัพย์หมุนเวียนหลัก คือ ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและลูกหนี้ผ่อนชำระที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 49,450.70 ล้านบาท และ 47,412.90 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 52.70 และร้อยละ 53.40 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ

นอกจากนั้น สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทยังประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 11,898.90 ล้านบาท และ 12,404.30 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 12.70 และร้อยละ 14.00 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ, สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 135.80 ล้านบาท และ 187.60 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 0.10 และร้อยละ 0.20 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่นจำนวน 371.30 ล้านบาท และ 334.60 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 0.40 และร้อยละ 0.40 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ

- **สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน**

ในปี 2562 - 2563 MHTL มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 32,031.85 ล้านบาท และ 28,400.00 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 34.10 และร้อยละ 32.00 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ โดยในปี 2563 มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง เนื่องจากจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและลูกหนี้ผ่อนชำระที่ลดลงจาก 28,541.90 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 25,302.60 ล้านบาทในปี 2563

นอกจากนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนยังประกอบไปด้วย เงินฝากธนาคาร Bank of Lao PDR จำนวน 2,000 ล้านบาท และ 2,000 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 2.10 และร้อยละ 1.85 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ, ส่วนปรับปรุงตามสัญญาเช่าและอุปกรณ์จำนวน 1,454.20 ล้านบาท และ 1,037.40 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 1.60 และร้อยละ 1.20 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ

- **หนี้สินรวม**

ในปี 2562 - 2563 MHTL มีหนี้สินรวมเท่ากับ 26,873.60 ล้านบาท และ 17,979.30 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมาเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแทน

หนี้สิน	ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3,704.70	13.80%	4,074.90	22.70%
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	124.20	0.40%	78.30	0.40%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,237.30	10.60%	1,722.50	9.60%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	29.30	0.10%	26.80	0.10%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	6,695.50	24.90%	5,902.50	32.80%
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	0.00%	11,936.40	66.40%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	20,100.00	74.80%	-	0.00%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	78.10	0.30%	140.40	0.80%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	20,178.10	75.10%	12,076.80	67.20%
รวมหนี้สิน	26,873.60	100.00%	17,979.30	100.00%

- **หนี้สินหมุนเวียน**

ในปี 2562 - 2563 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 6,695.50 ล้านบาท และ 5,902.50 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 24.90 และร้อยละ 32.80 ของหนี้สินรวมตามลำดับ โดยหนี้สินหมุนเวียนหลัก คือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 3,704.70 ล้านบาท และ 4,074.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.80 และร้อยละ 22.70 ของหนี้สินรวมตามลำดับ

- **หนี้สินไม่หมุนเวียน**

ในปี 2562 – 2563 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 20,178.10 ล้านบาท และ 12,076.80 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 75.10 และร้อยละ 67.20 ของหนี้สินรวมตามลำดับ โดยในปี 2562 มีรายการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำคัญ คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 20,100.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.80 ของหนี้สินรวม ต่อมา MHTL ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมาเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแทน ส่งผลให้ในปี 2563 รายการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำคัญ คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเท่ากับ 11,936.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.40 ของหนี้สินรวม

4.6.2. ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2564

- ผลการดำเนินงานด้านการตลาด

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 MHTL มีสัญญาเช่าสินเชื่อกใหม่จำนวน 2,917 สัญญา หรือคิดเป็นวงเงินกู้ทั้งสิ้น 35,948.70 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันที่ไตรมาส 2 ปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	ไตรมาส		การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2/2563	2/2564	จำนวน	%
จำนวนสัญญาเช่าสินเชื่อ (สัญญา)	2,315	2,917	602	26.00%
วงเงินกู้ (ล้านบาท)	26,409.60	35,948.70	9,539.10	36.10%

- รายได้

ในไตรมาส 2 ปี 2563 และปี 2564 MHTL มีรายได้รวมอยู่ที่ 13,110.70 ล้านบาท และ 13,690.20 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายได้	ไตรมาส 2/2563		ไตรมาส 2/2564		การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้ดอกเบี้ย	12,663.40	96.60%	13,043.00	95.30%	379.60	3.00%
รายได้อื่น	447.30	3.40%	647.20	4.70%	199.90	44.70%
รวมรายได้	13,110.70	100.00%	13,690.20	100.00%	579.50	4.40%

- ค่าใช้จ่าย

ในไตรมาส 2 ปี 2563 และปี 2564 MHTL มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมต้นทุนทางการเงิน) 8,468.20 ล้านบาท และ 8,404.60 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในไตรมาส 2 ปี 2564 MHTL มีค่าใช้จ่ายลดลง และเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมแล้ว พบว่าในไตรมาส 2 ปี 2563 และปี 2564 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 64.60 และร้อยละ 61.40 ตามลำดับ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากมีการค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญลดลงจำนวน 451.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 49.10 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายหลักของ MHTL คือค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ 6,231.50 ล้านบาท และ 6,531.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.60 และ 77.70 ของค่าใช้จ่ายรวม ตามลำดับ

ค่าใช้จ่าย	ไตรมาส 2/2563		ไตรมาส 2/2564		การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6,231.50	73.60%	6,531.30	77.70%	299.80	4.80%
หนี้สงสัยจะสูญ	919.00	10.90%	467.40	5.60%	(451.60)	(49.10)%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	119.60	1.40%	574.00	6.80%	454.40	380.00%
ต้นทุนทางการเงิน	1,198.10	14.10%	831.90	9.90%	(366.20)	(30.60)%
รวมค่าใช้จ่าย	8,468.20	100.00%	8,404.60	100.00%	63.60	(0.80)%

- กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

ในปี 2562 - 2563 MHTL มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 8,084.60 ล้านบาท และ 7,744.80 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 33.30 และร้อยละ 30.30 ตามลำดับ ซึ่งปรับตัวลดลงจากปี 2562 รวมถึงกำไรก่อนภาษีเงินได้ลดลงจาก 10,340.20 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 8,869.10 ล้านบาทในปี 2563

- ภาษี

เนื่องจาก MHTL เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สปป.ลาว และมีการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายของสปป.ลาว ซึ่งระบุให้ MHTL จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับรัฐบาลแห่งสปป.ลาว รวมถึงภาษีเงินปันผล ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยในไตรมาส 2 ปี 2564 MHTL มีค่าใช้จ่ายภาษีรวมทั้งสิ้น 928 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ภาษี	จำนวน (ล้านบาท)
1	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	120.50
2	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	367.50
3	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	440.00
รวมภาษี		928.00

4.7. เปรียบเทียบกฎเกณฑ์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange: LSX)

การเปิดเผยข้อมูลตามระยะเวลา

หัวข้อ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลาดหลักทรัพย์ลาว
1. งบการเงินประจำปี (ตรวจสอบ) - กรณีไม่ส่งงบการเงินไตรมาส 4 - กรณีส่งงบการเงินไตรมาส 4	2 เดือน 3 เดือน	รายงานประจำปี ภายในกำหนดเวลา 120 วันภายหลังจากสิ้นสุดปีบัญชี
2. งบการเงินรายไตรมาส (สอบทาน)	45 วัน	เฉพาะงบการเงินไตรมาส 1 และไตรมาส 3 ภายในกำหนดเวลา 45 วัน
3. บทสรุปผลการดำเนินธุรกิจและเอกสารรายงานการเงิน 6 เดือน (ครึ่งปี)	-	60 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี 6 เดือนต้นปี
4. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)	3 เดือน	ไม่กำหนดระยะเวลา
5. รายงานประจำปี (56-2)	4 เดือน	
6. รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน	ทุก 6 เดือนตามปีปฏิทิน โดยให้นำส่งภายใน 30 วันนับแต่สิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี	30 วันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส จนกว่าจะใช้ทุนดังกล่าวหมด
7. แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้นหรือหุ้นรายย่อย (Free Float)	ภายใน 14 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใดๆ	ภายหลังสภามบริหารกำหนดวันปิดสมุดบัญชีผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบอย่างน้อย 50 วันทำการ ก่อนวันที่กำหนดปิดสมุด

หัวข้อ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลาดหลักทรัพย์ลาว
8. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันให้สิทธิใดๆ	14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือวันปิดสมุดทะเบียนหรือให้สิทธิใดๆ	ทะเบียนผู้ถือหุ้น และตลาดหลักทรัพย์ ต้องส่งสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้บริษัทจดทะเบียนภายในกำหนดเวลา 5 วันทำการนับแต่วันที่ปิดสมุดบัญชีทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป
9. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการประชุม	ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดการประชุม

การเปิดเผยตามประเภทข้อมูล

หัวข้อ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ¹	ตลาดหลักทรัพย์ลาว
1. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น	ทันที	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ
2. การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้น	ทันที	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ
3. การจ่ายหรือไม่จ่ายปันผล	ทันที	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ
4. การเพิ่มทุน จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน หรือลดทุน	ทันที	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ กรณีการออกจำหน่ายหลักทรัพย์เพิ่ม หรือการซื้อหลักทรัพย์คืน
5. การออกหลักทรัพย์ใหม่หรือกระทำการใดๆ อันมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือกระทบต่อการใช้สิทธิของถือหุ้น	ทันที	
6. การออกหลักทรัพย์โดยมีเงื่อนไขใดๆ ซึ่งมีผลต่อการไถ่ถอน ยกเลิก หรือการครบกำหนดของหลักทรัพย์จดทะเบียน	ทันที	-
7. การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งซึ่งอาจแปลงสภาพเป็นหุ้นหรือแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นได้ การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหรือการยกเลิกหลักประกันหรือการผิดนัดชำระเงิน	ทันที	-
8. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม	ทันที	-
9. การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ	ทันที	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ การเปลี่ยนแปลงสมาชิกของสภาบริหาร

หัวข้อ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ¹	ตลาดหลักทรัพย์ลาว
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด		คณะกรรมการสภการบริหาร คณะ อำนวยการ หัวหน้าตรวจสอบภายใน
10. การได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญญาทาง การค้าที่สำคัญ	ทันที	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ รวม โดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน รายจ่ายเพื่อการลงทุน
11. การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์	ทันที	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ หาก เป็นการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่มี มูลค่ามากกว่าร้อยละ 5 ของทรัพย์สิน ทั้งหมดของบริษัท
12. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ทันที	ภายใน 72 ชั่วโมงในวันทำการ
13. ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุน ในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้น มีสภาพหรือสิ้นสภาพในการเป็น บริษัทย่อย	ทันที	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ จำกัด เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น
14. การควบรวมบริษัท	ทันที	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ รวมการร่วม การยกเลิก การร่วมลงทุน การควบ การยุบ ขาย หรือโอนกิจการ บางส่วนหรือทั้งหมด
15. การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือมีการ พัฒนาที่สำคัญ	ทันที	-
16. การกู้ยืมเงินหรือการออกตราสารหนี้ที่มี นัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินหรือผล การดำเนินงาน	ทันที	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ
17. คดีความหรือข้อพิพาทที่สำคัญ	ทันที	-
18. ประธาน รองประธาน และสมาชิกสภา บริหาร คณะกรรมการของสภการบริหาร คณะกรรมการ หัวหน้าตรวจสอบภายใน หัวหน้าบัญชี และหัวหน้าการเงิน ถูกลงโทษวินัย หรือถูกดำเนินคดี เนื่องจากการละเมิดระเบียบกฎหมาย	-	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ
19. การทำสัญญาเพื่อให้บุคคลอื่นมาบริหาร ภายในบางส่วน หรือทั้งหมด	-	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ
20. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	ทันที	ไม่กำหนดระยะเวลาการรายงานกรณี การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น แต่กำหนดข้อตกลงว่าด้วยการกำหนด

หัวข้อ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ¹	ตลาดหลักทรัพย์ลาว
		ราคาหุ้นของบริษัทที่มีจุดประสงค์ ออกจำหน่ายหุ้น
21. บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น หรือ มีการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับ หลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์อื่น	ทันที	-
22. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ สำคัญ	ทันที	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ ระหว่าง การรับรองในมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23. บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย เลิกกิจการและมีการชำระบัญชี	ทันที	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ กรณีมีการระงับ หรือหยุดดำเนินธุรกิจ บางส่วนหรือทั้งหมด หรือเกิดกรณี เปลี่ยนแปลง ถอนใบทะเบียนวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ
24. การยื่นร้องขอฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย ว่าด้วยล้มละลาย และการดำเนินการ หรือความคืบหน้าใดๆ เกี่ยวกับการยื่น คำร้องขอฟื้นฟูกิจการ	ทันที	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ กรณี บริษัทอยู่ในสภาวะล้มละลาย หรือศาลมี คำสั่งให้เป็น วิสาหกิจล้มละลาย
25. การถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเหตุ อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน	ทันที	
26. การประเมินราคาทรัพย์สินที่สำคัญของ บริษัทหรือบริษัทย่อย โดยผู้ประเมิน ราคาอิสระเพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุนทั่วไป	ทันที	-
27. การมีมติให้ซื้อหุ้นของบริษัทคืน หรือมี มติให้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน	ทันที	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ กรณีการซื้อหลักทรัพย์คืน
28. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บุคคลอื่น เป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งมิใช่ธุรกิจปกติ	ทันที	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ รวมการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
29. การผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถ ปฏิบัติตามภาระผูกพันเกี่ยวกับการรับ ความช่วยเหลือทางการเงิน	ทันที	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ
30. บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้น มีการเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ ประกอบธุรกิจหลัก	ทันที	-

หัวข้อ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ¹	ตลาดหลักทรัพย์ลาว
31. กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ต่อผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียน	ทันที	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ
32. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หรือลักษณะการดำเนินธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมด	-	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ
33. บัญชีเงินฝากอยู่ธนาคารถูกงดการเคลื่อนไหวชั่วคราว หรือภายหลังบัญชีเงินฝากได้รับอนุญาตให้เคลื่อนไหวอีกครั้ง	-	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ
34. บริษัทได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากเหตุสุดวิสัย สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และอื่นๆ	-	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ
35. การเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท	ภายใน 3 วันทำการ	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ
36. การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน หรือผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	ภายใน 3 วันทำการ	ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ กรณีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าฝ่ายบัญชีหรือหัวหน้าการเงิน
37. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ต้องเปิดเผยทันที	ภายใน 3 วันทำการ	-
38. การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ภายใน 3 วันทำการ	ภายใน 72 ชั่วโมงในวันทำการ
39. มติตกลงเกี่ยวกับ การสร้างหรือยุบเลิกสาขา	-	ภายใน 72 ชั่วโมงในวันทำการ
40. การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี	ภายใน 3 วันทำการ	ภายใน 72 ชั่วโมงในวันทำการ
41. การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของนายทะเบียนหลักทรัพย์	ภายใน 3 วันทำการ	-
42. การซื้อขายหลักทรัพย์ของประธาน รองประธาน และสมาชิกสภาบริหาร คณะกรรมการ สภาบริหาร คณะกรรมการ หัวหน้าตรวจสอบภายใน หัวหน้าบัญชีและหัวหน้าการเงิน	-	ภายใน 72 ชั่วโมงในวันทำการ
43. บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับที่	ภายใน 3 วันทำการ	-

หัวข้อ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ¹	ตลาดหลักทรัพย์ลาว
อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น		
44. บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ และประเทศที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่สำคัญซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม	ภายใน 3 วันทำการ	-

หมายเหตุ ในกรณีแจ้งทันที หมายความว่าให้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ (แล้วแต่กรณี) และในกรณีแจ้งภายใน 3 วันทำการ หมายความว่าให้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เหตุการณ์

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทจะเข้าทำรายการรับโอนหุ้นสามัญของ MHTH จำนวน 7,677,500 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.78 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MHTH ในราคาซื้อขายหุ้นละ 26.24 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 201,465,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ MHTH โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขายแทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท

6. มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทจะได้รับการโอนหุ้นของ MHTH จำนวน 7,677,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 201.47 ล้านบาท ทั้งนี้ สามารถคำนวณมูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จะได้มาจากผลรวมของมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 อ้างอิงจากงบเสมือนงบการเงินรวมของ MHTH ซึ่งมีค่าเท่ากับ 234.87 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดแสดงการคำนวณดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายละเอียด	มูลค่า (บาท)
1.	ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว	100,000,000.00
2.	ส่วนเกิน (ต่ำ) มูลค่าหุ้นสามัญ	15,000,000.00
3.	ทุนสำรองตามกฎหมาย	2,750,000.00
4.	ส่วนของทุนที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	311,725.26
5.	กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	42,131,042.60
6.	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(34,499,846.32)
7.	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	109,106,492.68
8.	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	234,799,414.21

หมายเหตุ อ้างอิงจากข้อมูลมูลค่าตามบัญชีของงบเสมือนงบการเงินรวมของ MHTH งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นงบการเงินภายใน ที่บริษัทมีกรว่าจ้างบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด ในการจัดทำงบการเงินดังกล่าวสำหรับใช้ในการทำรายการครั้งนี้

ดังนั้น บริษัทจะได้รับการโอนหุ้นของ MHTH จำนวน 7,677,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท มีมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 234.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าตามบัญชี 23.49 บาทต่อหุ้น

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

- บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท คันทรี กรุ๊ป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เพื่อประเมินมูลค่ากิจการของ MHTH เพื่อประกอบการพิจารณาการเข้าทำรายการ โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้เลือกวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของบริษัทที่จะได้รับในอนาคต ซึ่งประเมินจากมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดสุทธิของกิจการที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยอ้างอิงจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งมีสมมติฐานมาจากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ และการดำเนินงานของกิจการในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเหมาะสมที่สุดที่จะใช้ประเมินมูลค่าหุ้นของ MHTH ในครั้งนี้ เนื่องจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจะสามารถสะท้อนมูลค่าพื้นฐานของบริษัท ณ ปัจจุบัน และอนาคตได้ โดยมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ MHTH อยู่ระหว่าง 25.40 – 28.53 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ราคาในการซื้อขายที่ 26.240964 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม
- นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.959307 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาของการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ต่ำกว่าราคาตลาดคิดเป็นส่วนลด (Discount) ประมาณร้อยละ 5.58 (1.959307 - 1.85 / 1.959307)
- ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท ในครั้งนี้สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าราคาที่เสนอหุ้นในครั้งนี้มีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

8. ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และผลกำไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และอุปกรณ์เครื่องจักรการเกษตร จะทำให้บริษัทมีแหล่งรายได้ใหม่และสามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง จากการทำ MHTL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) และเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของกลุ่มผู้บริโภคในพื้นที่ รวมไปถึงมีผลการดำเนินการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทจะมีการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยที่บริษัทจะมีรายได้สูงขึ้นและไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ทั้งหมด

9. แผนการของบริษัทหลังการเข้าลงทุนใน MHTH และประเด็นความเสี่ยง

แผนการของบริษัทหลังการเข้าลงทุนใน MHTH

- บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ MHTH และ MHTL เพื่อให้มีอำนาจควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จ ภายใต้อำนาจของ MHTH และ MHTL ก็ตาม ภายในหนึ่งปีหลังจากการได้มาซึ่งหุ้น MHTH บริษัทจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงการบริหารภายในของ MHTH และ MHTL แต่จะใช้เวลาสังเกตและเรียนรู้วิธีบริหารงาน และทำความเข้าใจกับลูกค้าของ MHTL เพื่อปรับปรุงการให้บริการหรือเสนอบริการใหม่ๆ
- บริษัทมีแผนที่จะขยายกลุ่มลูกค้าของ MHTL รวมถึงการให้บริการสินเชื่อในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้ครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้าภายในสปป.ลาว โดย ใช้ศักยภาพพนักงานเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจการให้บริการสินเชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตในสปป.ลาวได้เป็นอย่างดี ซึ่งการที่ MHTL มีฐานกลุ่มผู้บริโภครวมอยู่ จะช่วยลดเวลาในการแสวงหาผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การขยาย และ/หรือ เพิ่มเติมประเภทการให้บริการสินเชื่อในอนาคตนั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และสถานะเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งยังมีความไม่แน่นอน
- บริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายของ MHTL บางส่วนให้สอดคล้องกับบริษัท เพื่อการควบคุมการจัดการ ระบบควบคุมภายในต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลด้วย
- บริษัทมีแผนการสรรหาแหล่งเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อ รวมถึงการบริหารต้นทุนทางการเงินของ MHTL ซึ่งหากบริษัทสามารถสรรหาแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ และ/หรือ มีต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้นกว่าที่ MHTL ใช้อยู่ในปัจจุบัน ก็จะส่งผลให้ MHTL มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและจะส่งผลให้บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนในครั้งนี้

- ภายหลังจากเข้าทำรายการ บริษัทจะมีธุรกิจเพิ่มเติม คือ ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และอุปกรณ์การเกษตรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ที่ดำเนินการอยู่ภายใต้ MHTL ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญ และต้องพึ่งพาผู้บริหารของ MHTL เดิมบางส่วน ซึ่งจะดำรงตำแหน่งผู้บริหารและ/หรือกรรมการของ MHTL ต่อไป โดยบริษัทจะรับรู้รายได้และกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานของธุรกิจดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผลประกอบการจากธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และอุปกรณ์การเกษตรในสปป.ลาว ในอนาคตไม่เป็นตามที่คาดไว้ เช่น ยอดปล่อยสินเชื่อได้น้อยหรือช้ากว่าการคาดการณ์ เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการรวมของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเห็นว่า MHTL ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และอุปกรณ์การเกษตรในสปป.ลาว มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีฐานะลูกค้าที่เชื่อมั่นและได้รับความเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) ที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จึงน่าจะสามารถบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้เช่นในอดีตที่ผ่านมา
- ภายหลังจากรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทอาจต้องใช้เวลาในการปรับการบริหารจัดการภายในองค์กรของ MHTH และ MHTL เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา บริษัทแต่ละแห่งอาจมีแนวทางการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน โดยอาจรวมไปถึงด้านทรัพยากรบุคคล เช่น ตำแหน่ง ลำดับขั้น และการกำหนดผลตอบแทนที่อาจมีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน เป็นต้น ซึ่งอาจจะกระทบต่อผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้นหลังการโอนธุรกิจดังกล่าว
- ภายหลังจากรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด นั้น MHTH จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัท และ MHTL จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ซึ่ง MHTL เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) ดังนั้นบริษัทจะต้องระมัดระวังเรื่องการเปิดเผยข้อมูลให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อป้องกันเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการให้ครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลา

ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลจากกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ถึงกำหนดก่อน โดยกำหนดให้บริษัท ในฐานะบริษัทแม่ และ MHTL ในฐานะบริษัทย่อยทางอ้อม เปิดเผยพร้อมกัน

- บริษัทได้มีการจัดทำสัญญาตกลงกระทำการซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายหลังจากการโอนกิจการ ได้มีการกำหนดเงื่อนไขผูกพันการบริหาร (Management Lock-up) ของกรรมการและผู้บริหารหลักของ MHTL ได้แก่ นายมานพ ตรีฤทธิวิไล เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่รับโอนกิจการ จึงมีความเสี่ยงที่กรรมการและผู้บริหารหลักดังกล่าวจะลาออกจากการเป็นผู้บริหารของ MHTL ได้อย่างอิสระตามกฎหมายภายหลังระยะเวลาตามเงื่อนไขผูกพันการบริหาร (Management Lock-up) ซึ่งจะทำให้ MHTL ขาดผู้บริหารหลักและส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของ MHTL อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาของเงื่อนไขผูกพันการบริหาร (Management Lock-up) ดังกล่าวบริษัทจะส่งบุคลากรซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเรียนรู้และศึกษาการบริการองค์กร MHTL ควบคู่กับนายมานพ ตรีฤทธิวิไล และในกรณีที่ผู้บริหารของ MHTL ได้แก่ นายมานพ ตรีฤทธิวิไล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ใน MHTL และ/หรือ ใน MHTH จะไม่ประกอบการค้าหรือกิจการอันเป็นการแข่งขันกับ MHTL หรือกระทำการอันใดในลักษณะที่เป็นการแย่งลูกค้าของ MHTL อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของ MHTL ทั้งนี้ รวมถึง การให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลอื่นในการแข่งขัน หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของ MHTL เพื่อไม่ให้บุคคลดังกล่าวดำเนินธุรกิจแข่งขันกับ MHTL เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ออกจากตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการป้องกันผู้บริหารของ MHTL ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และอุปกรณ์การเกษตร กลับมาแข่งขันกับ MHTL ต่อไปในอนาคต

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของ MHTL

- เนื่องจากรายได้หลักของกลุ่มบริษัทเป็นดอกเบี้ยรับจากการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งถูกกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้คงที่ตลอดอายุสัญญา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนอัตราดอกเบี้ยจึงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ MHTL ซึ่ง MHTL มีการทำสัญญากู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งวงเงิน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บวกร้อยละ 1.20 ต่อปี จ่ายชำระเป็นรายไตรมาส และมีการค้ำประกันด้วยเงินฝากของ MHTH เต็มวงเงิน (MHTL มีภาระหน้าที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตราร้อยละ 12.37 ต่อปีของเงินกู้ทุกระยะและจ่ายชำระเป็นรายไตรมาส) ซึ่งจะครบกำหนดในช่วงไตรมาสแรกปี 2566 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของ MHTL มีแผนการเจรจากับสถาบันทางการเงินหลายแห่งสำหรับการดำเนินงานในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ ประกอบกับจากการที่ MHTL เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) ทำให้ทั้งสถาบันการเงินและผู้ลงทุนมีความมั่นใจในความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของทาง MHTL เป็นผลให้สามารถเจรจาเงื่อนไขสินเชื่อที่ดีได้
- ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ มีภาวะการแข่งขันที่คู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ามาในอุตสาหกรรมได้ไม่ยากนัก หากมีแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม จากการที่ MHTL มีประสบการณ์อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาเป็นเวลานาน ทำให้มีระบบฐานข้อมูลลูกค้าเช่าซื้อขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ MHTL สามารถพิจารณาสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยเครือข่ายของคู่ค้าและเจ้าหน้าที่สินเชื่อในหัวเมืองต่างๆ ของสปป.ลาว รวมถึงมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในแหล่งชุมชนต่างๆ ในสปป.ลาว ทำให้ MHTL มีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายใหม่อย่างมาก
- ในการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละรายในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สามารถทำได้ตามศักยภาพของบริษัทโดยไม่มีข้อจำกัดจากหน่วยงานใดๆ ดังนั้นผู้ประกอบการทุกรายมีโอกาที่จะได้รับความเสี่ยงจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หากขาดความระมัดระวังในการให้สินเชื่อ และขาดระบบการบริหารและการจัดการที่ดี อย่างไรก็ตามจากการที่ MHTL ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินเชื่อ จึงได้กำหนดมาตรการสำคัญในการประกอบธุรกิจ อาทิ กำหนดหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อที่ชัดเจน กำหนดให้มีมาตรฐานการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน รวมถึงการกำหนดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้าและหลักประกันแต่ละราย ทั้งนี้ MHTL ได้มีการตั้งสำรองเป็นค่าเผื่อสำหรับความเสี่ยงในอนาคต เป็นจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจมาโดยตลอด

- รถจักรยานยนต์ที่ MHTL ยึดคืนมาจะถูกนำมาจำหน่าย ซึ่งโดยทั่วไปหากลูกค้าชำระค่าวงดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 วงจะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุนจากการขายทรัพย์สินที่ยึดมาได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการขาดทุนเกิดขึ้นส่วนต่างจากการขาดทุนดังกล่าวยังสามารถติดตามทวงถามจากผู้ให้บริการเช่าซื้อและผู้ค้ำประกันได้ ซึ่งจะสามารถชดเชยความเสียหายดังกล่าวลงได้อื่นจำนวนผลขาดทุนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ สภาพ ยี่ห้อ รุ่นรถ จำนวนปี และความต้องการในท้องตลาดที่มีต่อสินค้านั้นๆ

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทใช้แหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อทรัพย์สินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อชำระราคาด้วยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap)

11. รายละเอียดในการออกหลักทรัพย์ออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าซื้อสินทรัพย์

ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ MHTH แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind)

12. เงื่อนไขที่จำเป็นอื่นที่ต้องดำเนินการก่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.68 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MHTH จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความสำคัญ จึงเห็นควรให้นำรายการได้มาดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อรับทราบการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และดำเนินการที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นมีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตาม มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 (2) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายในครั้งแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการออกและจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดนั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน ตามที่ระบุในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลง และเอกสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว เสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - (1.1) ซื้อกิจการทั้งหมดของผู้ขาย รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการของ MHTH
 - (1.2) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด จำนวน 108,900,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดล้านเก้าแสนหุ้น) และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ขาย เพื่อเป็นการตอบแทนการโอนกิจการซื้อกิจการของ MHTH ให้แก่บริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบบห้าสตางค์)
 - (1.3) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท
 - (1.4) มีมติใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการตามการทำรายการนี้สำเร็จลุล่วง
- (2) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขาย ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขาย มีมติอนุมัติการขายกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวข้องกับการขายกิจการของผู้ขาย
- (4) ผู้ขายดำเนินการให้ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MHTH มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - (4.1) แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ MHTH เพื่อให้ MHTH สามารถดำเนินการออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตราไว้ได้
 - (4.2) ให้สัตยาบันการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นในช่วงที่ผ่านมา
 - (4.3) แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของ MHTH ตามรายละเอียดที่บริษัทกำหนด
 - (4.4) แต่งตั้งบุคคลที่บริษัทกำหนด เข้าเป็นกรรมการของ MHTH ตามจำนวน และวิธีการที่บริษัทกำหนด
 - (4.5) แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของ MHTH ตามที่บริษัทกำหนด
 - (4.6) แก้ไขอำนาจในการเบิกถอนบัญชีธนาคาร โดยให้กรรมการตามที่บริษัทกำหนดเป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอนสั่งจ่ายบัญชีธนาคารของ MHTH ทุกบัญชีได้ และ
 - (4.7) แก้ไขทะเบียนหุ้นส่วนของ MHTH ตามที่บริษัทเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ จะต้องกระทำเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท
- (5) ผู้ขายจัดส่งสำเนาเอกสาร หรือหลักฐาน หรือข้อมูลอื่นใด ที่สามารถยืนยันได้ว่า
 - (5.1) มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของ MHTH ตามเงื่อนไขของสัญญาโอนกิจการ
 - (5.2) ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของผู้ขายที่ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของ MHTH จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิที่ MHTH และ MHTL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MHTH ได้รับจากสถาบันการเงิน
 - (5.3) ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของผู้ขายที่ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของ MHTH จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (LSX) และการดำเนินธุรกิจของ MHTL
 - (5.4) ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของผู้ขายที่ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของ MHTH จะไม่ส่งผลให้ MHTH ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือ MHTL ต้องยื่นขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ (Lao Securities Commission Office : LSCO) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) หรือหน่วยงานกำกับอื่นใดที่เกี่ยวข้องในประเทศ สปป. ลาว
 - (5.5) หนังสือรับรองการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ MHTH ในช่วงที่ผ่านมาของผู้ถือหุ้นเดิม
 - (5.6) หนังสือยืนยันการชำระค่าหุ้นโดยมีส่วนล้ามูลค่าหุ้น
 - (5.7) หนังสือยืนยันจากผู้ถือหุ้นของผู้ขาย ที่ตกลงยืนยันร่วมกันรับผิดชอบให้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัท MHTH และ/หรือ MHTL สำหรับความสูญเสียและเสียหายใดๆ ทั้งหมด อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหรือในวันโอน

- กิจการ และส่งผลให้ MHTH และ/หรือ MHTL ต้องชำระภายหลังจากวันโอนกิจการ โดยจะไม่ได้รับยกเว้นจาก และไม่คำนึงถึงข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ที่ผู้ขาย MHTH และ/หรือ MHTL ได้เปิดเผยไว้กับผู้ซื้อ
- (5.8) สัญญาจ้างผู้บริหารของ MHTL ซึ่งลงนามโดยผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่ผู้ซื้อกำหนด
- (6) ผู้ขายดำเนินการให้ MHTL ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
- (6.1) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติอนุมัติให้ผู้ซื้อที่บริษัทกำหนดได้รับการพิจารณาสรรหาให้เป็นกรรมการของ MHTL ตามจำนวน และวิธีการที่บริษัทกำหนด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของ MHTL
- (6.2) ที่ประชุมคณะกรรมการของ MHTL มีมติ (1) อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่บริษัทกำหนดให้เป็นกรรมการของ MHTL (2) อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของ MHTL ตามที่บริษัทกำหนด และ (3) อนุมัติแก้ไขอำนาจในการเบิกถอนบัญชีธนาคาร โดยให้กรรมการตามที่บริษัทกำหนดเป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอน ส่งจ่ายบัญชีธนาคารของ MHTL
- (6.3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อ (1) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่บริษัทกำหนดให้เป็นกรรมการของ MHTL (2) พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของ MHTL ตามที่บริษัทกำหนด และ (3) พิจารณาอนุมัติแก้ไขอำนาจในการเบิกถอนบัญชีธนาคาร โดยให้กรรมการตามที่บริษัทกำหนดเป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอน ส่งจ่ายบัญชีธนาคารของ MHTL
- (7) นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาโอนกิจการจนถึงวันโอนกิจการ จะต้องไม่เกิดเหตุการณ์ที่บริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และ/หรือการประกอบธุรกิจของกิจการที่ซื้อขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิประโยชน์ที่สำคัญเสียหายหรือถูกทำลายหรือด้อยค่าลงอย่างมีนัยสำคัญ ใบอนุญาตที่สำคัญหรือจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจถูกเพิกถอน การมีคดีความหรือการดำเนินการทางกฎหมายที่สำคัญ ตลอดจนเหตุการณ์อื่นๆ ซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการที่ซื้อขาย ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งระหว่างกัน การเกิดผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และ/หรือ การประกอบธุรกิจของ MHTL ตามที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่าเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกิจการที่ซื้อขายแล้ว

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เจือจางเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ มีความเหมาะสม เป็นธุรกรรมปกติทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทไม่จำเป็นต้องชำระเงินค่าซื้อหุ้นของ MHTH เป็นเงินสด และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด และจะทำให้ผู้ถือหุ้นของ MHTH เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งยังคงบริหารงานในธุรกิจของ MHTL (MHTL เป็นบริษัทย่อยของ MHTH ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ สปป.ลาว (Motorcycle Hire Purchase) และเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนบริษัทในสปป.ลาว และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange: LSX)) ต่อไปในอนาคต เป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทในการเข้าซื้อกิจการที่ยังมีกลุ่มผู้บริหารเดิมอยู่
- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ราคาซื้อขายในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากได้วางจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ โดยประเมินมูลค่าที่เหมาะสมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยมูลค่าหุ้นสามัญของ MHTH อยู่ในช่วง 25.40 - 28.53 บาท
- คณะกรรมการบริษัทคาดว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนใน MHTH เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ จากผลประกอบการปี 2563 และงวด 9 เดือน ปี 2564 บริษัทมีผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เท่ากับ 89.36 ล้านบาท และ 33.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลประกอบการของ MHTL ปี 2563 และงวด 6 เดือน ปี 2564 ซึ่งมีผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เท่ากับ 7,744.78 ล้านบาท และ 4,544.52 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23.72 ล้านบาท และ 13.92 ล้านบาท ตามลำดับ (อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 0.003063 บาท ต่อ 1 กีบ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) ดังนั้นการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีรายได้สูงขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ทั้งหมด

14. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 13

บริษัทจึงขอชี้แจงสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม (บัญชี 2 ข้อ 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ของประกาศรายการ ได้มาจำหน่ายไป) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

15. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน ไม่ขาดข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่ควรแจ้ง ตลอดจนไม่มีข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ

16. (กรณีที่มี) ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญกับบริษัทจดทะเบียนและคู่สัญญา

บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท คันทรี กรุ๊ป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เพื่อประเมินมูลค่ากิจการของ MHTH และประกอบการพิจารณาการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินไม่มีความเกี่ยวข้องหรือถือหุ้นในบริษัท และ/หรือ MHTH ที่บริษัทจะเข้าลงทุนในครั้งนั้น

17. ประเมินการทางการเงินในปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง

-ไม่มี-

18. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

-ไม่มี-

19. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

-ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุติวราภรณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 27,225,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 452,418,389.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 479,643,389.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

1.2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท บีริช โฮลดิ้ง จำกัด (“ผู้ขาย”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MHTH จำนวน 7,677,500 หุ้น ราคาซื้อขายประมาณหุ้นละ 26.240964 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 201,465,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) (คิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1.000000 หุ้นของ MHTH ต่อ 14.184305 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ขายดังกล่าวมีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทรวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลดังกล่าว (concert party) ของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และผู้ขายตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัด โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ขายในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท ในครั้งนี้ เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 มีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2565) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.959307 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศที่ ทจ.72/2558 โดย “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่มีจำนวนได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น เช่น (1) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายข้างต้น ผู้ขายจะถือหุ้นจำนวน 108,900,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 8.28 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	
		ณ ปัจจุบัน	หลังการเพิ่มทุน PP
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน	1,206,449,039	100.00 %	91.72 %
จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด	108,900,000	-	8.28 %
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากการออกและจัดสรร	1,315,349,039	-	100.00 %

2. ชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.1 กำหนดรายชื่อบุคคลในวงจำกัดผู้ได้รับจัดสรรหุ้น เป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด	108,900,000	1.85	201,465,000
รวม	108,900,000	1.85	201,465,000

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในวงจำกัด

สืบเนื่องจากบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าลงทุนในประเทศ สปป.ลาว เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท เนื่องจากสปป.ลาว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูงและต่อเนื่อง มีทรัพยากรทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ค่าแรงที่ค่อนข้างต่ำ และได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจต่อผู้ประกอบการที่เข้าไปลงทุน โดยบริษัทได้เข้าทำการศึกษาข้อมูลธุรกิจของ MHTL ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2564 และมีความสนใจในธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่ง MHTL ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ สปป.ลาว (Motorcycle Hire Purchase) โดยมีฐานลูกค้าจำนวนมาก บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MHTH ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ MHTL จำนวน 7,677,500 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MHTH ในราคาซื้อขายประมาณหุ้นละ 26.240964 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) โดยข้อมูลทั่วไปและรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด ปัจจุบันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	:	บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	:	15 ธันวาคม 2564
ทุนจดทะเบียน	:	76,975,000.00
สำนักงานใหญ่	:	188/709 หมู่ที่ 5 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประกอบกิจการ	:	ดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding)
รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564	:	1. นายชาคริต นักสอน 2. นางสาวสุธิดา นักสอน 3. นายเกรียงไกร นิตยันธ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564	:	กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564	:	1. นายชาคริต นักสอน ร้อยละ 20.88 2. นางปรารถนา นักสอน ร้อยละ 15.23 3. นางวาทนี ทองแถม ร้อยละ 13.80 4. นางสาวสุธิดา นักสอน ร้อยละ 11.90 5. ม.ล.ทองถวัลย์ ทองแถม ร้อยละ 10.30 6. นายเกรียงไกร นิตยันธ์ ร้อยละ 10.23

	7. นางปิติธิดา ตรีฤทธิวิไล ร้อยละ 10.23 8. นางสาวจิตติมา นักสอน ร้อยละ 5.80 9. นายอาชัญญ์ นักสอน ร้อยละ 1.62
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	: เพื่อประกอบกิจการโฮลดิ้ง โดยการลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลอื่น
วัตถุประสงค์การทำรายการ	: เพื่อดำเนินการขายหุ้นสามัญของ MHTH โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) ให้แก่บริษัท โดยภายหลังการโอนกิจการดังกล่าว บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด จะเลิกกิจการภายในปีภาษีเดียวกัน

ข้อมูลและรายละเอียดของนายชาคริต นักสอน

สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 115/21 ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
อาชีพ	: นักธุรกิจ
การศึกษา	: จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	: 2544 - ปัจจุบัน : เป็นประธานบริษัทของกลุ่มบริษัท เจ.บี.กรุ๊ป (สปป.ลาว)
ความสัมพันธ์กับ MHTH และ/หรือ MHTL	: นายชาคริต นักสอน เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ MHTH และเป็นกรรมการของ MHTL
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	: ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เนื่องจากมิได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวของบริษัท

ข้อมูลและรายละเอียดของนางปรารธนา นักสอน

สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 115/21 ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
อาชีพ	: นักธุรกิจ
การศึกษา	: จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	: 2558 - ปัจจุบัน : เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัท เจ.บี.กรุ๊ป (สปป.ลาว)
ความสัมพันธ์กับ MHTH และ/หรือ MHTL	: นางปรารธนา นักสอน เป็นผู้ถือหุ้นของ MHTH และเป็นกรรมการของ MHTL
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	: ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เนื่องจากมิได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวของบริษัท

ข้อมูลและรายละเอียดของนางสาวสุธิดา นักสอน

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	80 ถนนราชมนตรี แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
การศึกษา	:	จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	:	2561 - ปัจจุบัน : เป็นกรรมการของ MHTL 2555 - ปัจจุบัน : เป็นกรรมการของกลุ่มบริษัท เจ.บี.กรุ๊ป (สปป.ลาว)
ความสัมพันธ์กับ MHTH และ/หรือ MHTL	:	นางสาวสุธิดา นักสอน เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการของ MHTH และเป็นกรรมการของ MHTL
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	:	ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เนื่องจากมิได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวของบริษัท

ข้อมูลและรายละเอียดของนางสาวจิตติมา นักสอน

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	88 ถนนราชมนตรี แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
อาชีพ	:	เกษียณ
การศึกษา	:	จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	:	2531 - 2563 : เป็น Senior Trainee ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กับ MHTH และ/หรือ MHTL	:	นางสาวจิตติมา นักสอน เป็นผู้ถือหุ้นของ MHTH
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	:	ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เนื่องจากมิได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวของบริษัท

ข้อมูลและรายละเอียดของนายอาชัญ นักสอน

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	122/120 เชียงใหม่แลนด์ ถนนคันคลอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
การศึกษา	:	จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท จาก City University
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	:	2561 – ปัจจุบัน : เป็นผู้อำนวยการร้าน นิรามิส โคครีเอตติ้งสเปส 2534 - 2560 : เป็นอาจารย์ประจำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสัมพันธ์กับ MHTH และ/หรือ MHTL	:	นายอาชัญ นักสอน เป็นผู้ถือหุ้นของ MHTH
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	:	ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เนื่องจากมิได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวของบริษัท

ข้อมูลและรายละเอียดของนางวัณี ทองแถม

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	358 หมู่ 5 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
อาชีพ	:	เกษียณ
การศึกษา	:	จบการศึกษาสูงสุดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	:	นักธุรกิจทั่วไป
ความสัมพันธ์กับ MHTH และ/หรือ MHTL	:	นางวัณี ทองแถม เป็นผู้ถือหุ้นของ MHTH
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	:	ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เนื่องจากมิได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวของบริษัท

ข้อมูลและรายละเอียดของม.ล.ทองวัลย์ ทองแถม

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	358 หมู่ 5 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
การศึกษา	:	จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	:	2559 - ปัจจุบัน : เป็น CFO ของ MHTL 2559 - ปัจจุบัน : เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีของกลุ่มบริษัท เจ.บี.กรุ๊ป (สปป.ลาว)
ความสัมพันธ์กับ MHTH และ/หรือ MHTL	:	ม.ล.ทองวัลย์ ทองแถม เป็นผู้ถือหุ้นของ MHTH
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	:	ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เนื่องจากมิได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวของบริษัท

ข้อมูลและรายละเอียดของนายเกรียงไกร นิตยันต์

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	32/1 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
การศึกษา	:	จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	:	2549 - ปัจจุบัน : เป็น Executive Vice President ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอर्मเมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กับ MHTH และ/หรือ MHTL	:	นายเกรียงไกร นิตยันต์ เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการของ MHTH และเป็นกรรมการของ MHTL
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	:	ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เนื่องจากมิได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวของบริษัท

ข้อมูลและรายละเอียดของนางปิติธิดา ตรีฤทธิวิไล

สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	46/79 หมู่บ้านลัดดารมย์ ซอย 18 ถนนบางบอน 4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
การศึกษา	:	จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	:	2556 – ปัจจุบัน : เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท Sumitomo Mitsui Banking Corporation
ความสัมพันธ์กับ MHTH และ/หรือ MHTL	:	นางปิติธิดา ตรีฤทธิวิไล เป็นผู้ถือหุ้นของ MHTH
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	:	ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เนื่องจากมิได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวของบริษัท

เงื่อนไขที่สำคัญของร่างสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ MHTH

รายละเอียดที่สำคัญของร่างสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ MHTH และเงื่อนไขบังคับก่อนการทำรายการ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ข้อ 5.2 สรุปเงื่อนไขที่สำคัญของร่างสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ MHTH (“สัญญาโอนกิจการ”)

3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

เพื่อเป็นคำตอบแทนการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ให้กับผู้ขาย ในการซื้อหุ้นสามัญของ MHTH จำนวน 7,677,500 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) ในราคาซื้อขายประมาณหุ้นละ 26.240964 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 108,900,000 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (คิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1.000000 หุ้นของ MHTH ต่อ 14.184305 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) สำระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด
จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย	จำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ราคาเสนอขาย	หุ้นละ 1.85 บาท
มูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น	ไม่เกิน 201,465,000 บาท
ลักษณะการเสนอขาย	ชำระค่าหุ้นสามัญของ MHTH โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind)

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

4.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

คำนวณจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพียงอย่างเดียว

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{1.959307 - 1.950257}{1.959307} \\
 &= \text{ร้อยละ } 0.46 \text{ (การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงในอัตราร้อยละ 0.46) โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย} \\
 &= \frac{(\text{ราคาตลาด} * \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{(1.959307 * 1,206,449,039) + (1.85 * 108,900,000)}{(1,206,449,039 + 108,900,000)} \\
 &= 1.950257 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

4.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

คำนวณจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพียงอย่างเดียว

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}} \\
 &= \frac{108,900,000}{1,206,449,039 + 108,900,000} \\
 &= \text{ร้อยละ } 8.28 \text{ (การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ส่งผลให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 8.28)}
 \end{aligned}$$

4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution)

คำนวณจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพียงอย่างเดียว

การลดลงของส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution)

$$= \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.113019 - 0.103662}{0.113019}$$

= ร้อยละ 8.28 (การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 8.28)

ดังนั้น ภายหลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่แบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ จะทำให้โครงสร้างการถือหุ้นเปลี่ยนแปลง สรุปดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก	ก่อนการเพิ่มทุน		หลังการเพิ่มทุน	
		หุ้น	ร้อยละ	หุ้น	ร้อยละ
1.	นายธีร ชุตินวราภรณ์	289,590,000	24.00	289,590,000	22.02
2.	นางสาวบุษยกร ยิ่งตรง	54,080,000	4.48	54,080,000	4.11
3.	นายประเสริฐชัย ตั้งคนานนท์	50,000,000	4.14	50,000,000	3.80
4.	นางอึ้งย้ง ตั้งศักดิ์ประเสริฐ	45,562,800	3.78	45,562,800	3.46
5.	Thailand Securities Depository Co., Ltd for Depositor	36,000,000	2.98	36,000,000	2.74
6.	นายธวัชชัย ตั้งศักดิ์ประเสริฐ	25,770,923	2.14	25,770,923	1.96
7.	นายกิตติ ติกขปัญญากุล	24,180,000	2.00	24,180,000	1.84
8.	นายชาติตรี เตชะวสีกุล	23,360,142	1.94	23,360,142	1.78
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก	ก่อนการเพิ่มทุน		หลังการเพิ่มทุน	
		หุ้น	ร้อยละ	หุ้น	ร้อยละ
9.	นางศิริวรรณ พานิชตระกูล	18,000,000	1.49	18,000,000	1.37
10.	นางศิริรัตน์ พงษ์ภักดี	14,279,000	1.18	14,279,000	1.09
11.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	625,626,174	51.87	625,626,174	47.56
12.	ผู้ขาย	-	-	108,900,000	8.28
	รวม	1,206,449,039	100.00	1,314,449,039	100.00

ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

ภายหลังจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของกิจการ (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 8.28 และบริษัทจะรับโอนหุ้นของ MHTH ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ดังนั้น MHTL จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ทั้งนี้ MHTL เป็นบริษัทที่มีกำไรจากผลประกอบการ บริษัทจึงมีโอกาสดำเนินงานรับเงินปันผลจาก MHTH ทั้งนี้ MHTL ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และอุปกรณ์การเกษตรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) โดยบริษัทจะรับรู้รายได้และกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานของธุรกิจดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผลประกอบการจากธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และอุปกรณ์การเกษตรในสปป.ลาว ในอนาคตไม่เป็นตามที่คาดไว้ เช่น ยอดปล่อยสินเชื่อได้น้อยหรือช้ากว่าการคาดการณ์ เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการรวมของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเห็นว่า MHTL ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และอุปกรณ์การเกษตรในสปป.ลาว มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีฐานะลูกค้าที่เชื่อมั่นและได้รับความเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) ที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จึงน่าจะสามารถบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ เช่นในอดีตที่ผ่านมา

5. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นคำตอบแทนการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิโดยการซื้อหุ้นสามัญของ MHTH ในสัดส่วนร้อยละ 76.78 เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า

- 1) MHTL ในฐานะบริษัทย่อยของ MHTH เป็นธุรกิจที่มีอนาคต สามารถจะเติบโตได้อีกมาก รวมทั้งยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้กำไรและกระแสเงินสดให้แก่บริษัทได้ด้วย
- 2) เป็นการกระจายความเสี่ยงของบริษัทไปในธุรกิจที่แตกต่าง
- 3) บริษัทสามารถซื้อธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และอุปกรณ์การเกษตรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ได้ในราคาที่คุ้มค่ากับการลงทุน

5.2 แผนการใช้เงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ MHTH โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท (หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ MHTH ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1.000000 หุ้นของ MHTH ต่อ 14.184305 หุ้นใหม่ของบริษัท

5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขายแทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ด้วยวิธีการ Share Swap จะทำให้บริษัทไม่จำเป็นต้องชำระเงินค่าซื้อหุ้นของ MHTH เป็นเงินสด และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด และจะทำให้บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด (ผู้ถือหุ้นของ MHTH) เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งผู้บริหารหลักเดิมของ MHTL ยังคงบริหารงานในธุรกิจของ MHTL ต่อไปในอนาคต เป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทในการเข้าซื้อกิจการที่ยังมีกลุ่มผู้บริหารเดิมอยู่ โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ MHTH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.28 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมด

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท จะได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนใน MHTH เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ จากผลประกอบการปี 2563 และ 9 เดือน ปี 2564 บริษัทมีผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เท่ากับ 89.36 ล้านบาท และ 33.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลประกอบการของ MHTL ปี 2563 และ 6 เดือน ปี 2564 ซึ่งมีผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เท่ากับ 7,744.78 ล้านบาท และ 4,544.52 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23.72 ล้านบาท และ 13.92 ล้านบาท ตามลำดับ (อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 0.003063 บาท ต่อ 1 กีบ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) ดังนั้นการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีรายได้สูงขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ทั้งหมด

ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนในครั้งนี้

- ภายหลังจากการเข้าทำรายการ บริษัทจะมีธุรกิจเพิ่มเติม คือ ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และอุปกรณ์การเกษตรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ที่ดำเนินการอยู่ภายใต้ MHTL ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญ และต้องพึ่งพาผู้บริหารของ MHTL เดิมบางส่วน ซึ่งจะดำรงตำแหน่งผู้บริหารและ/หรือกรรมการของ MHTL ต่อไป โดยบริษัทจะรับรู้รายได้และกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานของธุรกิจดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผลประกอบการจากธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และอุปกรณ์การเกษตรใน สปป.ลาว ในอนาคตไม่เป็นตามที่คาดไว้ เช่น ยอดปล่อยสินเชื่อได้น้อยหรือช้ากว่าการคาดการณ์ เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการรวมของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเห็นว่า MHTL ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และอุปกรณ์การเกษตรใน สปป.ลาว มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีฐานะลูกค้าที่เชื่อมั่น และได้รับความเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) ที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จึงน่าจะสามารถบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้เช่นในอดีตที่ผ่านมา
- ภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทอาจต้องใช้เวลาในการปรับการบริหารจัดการภายในองค์กรของ MHTH และ MHTL เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา บริษัทแต่ละแห่งอาจมีแนวทางการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน โดยอาจรวมไปถึงด้านทรัพยากรบุคคล เช่น ตำแหน่ง ลำดับชั้น และการกำหนดผลตอบแทนที่อาจมีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน เป็นต้น ซึ่งอาจจะกระทบต่อผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้นหลังการโอนธุรกิจดังกล่าว

- ภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด นั้น MHTH จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัท และ MHTL จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ซึ่ง MHTL เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) ดังนั้นบริษัทจะต้องระมัดระวังเรื่องการเปิดเผยข้อมูลให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อป้องกันเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์ประกอบทำให้ครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลา ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลจากกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ถึงกำหนดก่อน โดยกำหนดให้บริษัท ในฐานะบริษัทแม่ และ MHTL ในฐานะบริษัทย่อยทางอ้อม เปิดเผยพร้อมกัน
- บริษัทได้มีการจัดทำสัญญาตกลงระงับการฟ้องคดีซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายหลังจากการโอนกิจการ ได้มีการกำหนดเงื่อนไขผูกพันการบริหาร (Management Lock-up) ของกรรมการและผู้บริหารหลักของ MHTL ได้แก่ นายมานพ ตริฎทวิไล เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันโอนกิจการ จึงมีความเสี่ยงที่กรรมการและผู้บริหารหลักดังกล่าวจะลาออกจากการเป็นผู้บริหารของ MHTL ได้อย่างอิสระตามกฎหมายภายหลังระยะเวลาตามเงื่อนไขผูกพันการบริหาร (Management Lock-up) ซึ่งจะทำให้ MHTL ขาดผู้บริหารหลักและส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินกิจการของ MHTL อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาของเงื่อนไขผูกพันการบริหาร (Management Lock-up) ดังกล่าวบริษัทจะส่งบุคลากรซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเรียนรู้และศึกษาการบริการองค์กร MHTL ควบคู่กับนายมานพ ตริฎทวิไล และในกรณีที่ผู้บริหารของ MHTL ได้แก่ นายมานพ ตริฎทวิไล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ใน MHTL และ/หรือ ใน MHTH จะไม่ประกอบการค้าหรือกิจการอันเป็นการแข่งขันกับ MHTL หรือกระทำการอันใดในลักษณะที่เป็นการแย่งลูกค้าของ MHTL อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินกิจการของ MHTL ทั้งนี้ รวมถึง การให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลอื่นในการแข่งขัน หรือกระทำการอันใดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินกิจการของ MHTL เพื่อไม่ให้บุคคลดังกล่าวดำเนินธุรกิจแข่งขันกับ MHTL เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ออกจากตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการป้องกันผู้บริหารของ MHTL ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และอุปกรณ์การเกษตร กลับมาแข่งขันกับ MHTL ต่อไปในอนาคต

ความเสี่ยงจากการดำเนินกิจการของ MHTL

- เนื่องจากรายได้หลักของกลุ่มบริษัทเป็นดอกเบี้ยรับจากการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งถูกกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้คงที่ตลอดอายุสัญญา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนอัตราดอกเบี้ยจึงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ MHTL ซึ่ง MHTL มีการทำสัญญากู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งวงเงิน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บวกร้อยละ 1.20 ต่อปี จ่ายชำระเป็นรายไตรมาส และมีการค้ำประกันด้วยเงินฝากของ MHTH เต็มวงเงิน (MHTL มีภาระหน้าที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตราร้อยละ 12.37 ต่อปีของเงินกู้ทุกระยะ และจ่ายชำระเป็นรายไตรมาส) ซึ่งจะครบกำหนดในช่วงไตรมาสแรกปี 2566 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของ MHTL มีแผนการเจรจากับสถาบันทางการเงินหลายแห่งสำหรับการดำเนินงานในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ ประกอบกับจากการที่ MHTL เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) ทำให้ทั้งสถาบันการเงินและผู้ลงทุนมีความมั่นใจในความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของทาง MHTL เป็นผลให้สามารถเจรจาเงื่อนไขสินเชื่อที่ดีได้
- ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ มีภาวะการแข่งขันที่คู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ามาในอุตสาหกรรมได้ไม่ยากนักหากมีแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม จากการที่ MHTL มีประสบการณ์อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาเป็นเวลานาน ทำให้มีระบบฐานข้อมูลลูกค้าเช่าซื้อขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ MHTL สามารถพิจารณาสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยเครือข่ายของคู่ค้าและเจ้าหน้าที่สินเชื่อในหัวเมืองต่างๆ ของสปป.ลาว รวมถึงมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ในสปป.ลาว ทำให้ MHTL มีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายใหม่อย่างมาก

- ในการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละรายในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สามารถทำได้ตามศักยภาพของบริษัทโดยไม่มีข้อจำกัดจากหน่วยงานใดๆ ดังนั้นผู้ประกอบการทุกรายมีโอกาสที่จะได้รับความเสี่ยงจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หากขาดความระมัดระวังในการให้สินเชื่อ และขาดระบบการบริหารและการจัดการที่ดี อย่างไรก็ตามจากการที่ MHTL ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินเชื่อ จึงได้กำหนดมาตรการสำคัญในการประกอบธุรกิจ อาทิ กำหนดหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อที่ชัดเจน กำหนดให้มีมาตรฐานการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน รวมถึงการกำหนดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกหนี้และหลักประกันแต่ละราย ทั้งนี้ MHTL ได้มีการตั้งสำรองเป็นค่าเผื่อสำหรับความเสี่ยงในอนาคต เป็นจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจมาโดยตลอด
- รถจักรยานยนต์ที่ MHTL ยึดคืนมาจะถูกนำมาจำหน่าย ซึ่งโดยทั่วไปหากลูกค้าชำระค้างงวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวดจะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุนจากการขายทรัพย์สินที่ยึดมาได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการขาดทุนเกิดขึ้นส่วนต่างจากการขาดทุนดังกล่าวยังสามารถติดตามทวงถามจากผู้ใช้บริการเช่าซื้อและผู้ค้ำประกันได้ ซึ่งจะสามารถชดเชยความเสียหายดังกล่าวลงได้ อนึ่งจำนวนผลขาดทุนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ สภาพ ยี่ห้อ รุ่นรถ จำนวนปี และความต้องการในท้องตลาดที่มีต่อสินค้านั้นๆ

5.5 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด

เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.959307 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 โดยราคาของการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อยู่ต่ำกว่าราคาตลาดคิดเป็นส่วนลด (Discount) ประมาณร้อยละ 5.58 $(1.959307 - 1.85 / 1.959307)$ นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท ในครั้งนี้สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าราคาที่เสนอหุ้นในครั้งนี้มีเหมาะสมและเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าราคาที่เสนอหุ้นในครั้งนี้มีเหมาะสม

ทั้งนี้ หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ขายเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย แล้วหากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทข้างต้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เพื่อใช้ชำระค่าหุ้นสามัญของ MHTH โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ชาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) โดยที่บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนใน MHTH เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยที่บริษัทจะมีรายได้สูงขึ้นและไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้จะทำให้บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งผู้บริหารหลักเดิมของ MHTH และ MHTL ยังคงบริหารงานในธุรกิจของ MHTL ต่อไปเป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทในการเข้าซื้อกิจการที่ยังมีกลุ่มผู้บริหารเดิมอยู่

5.7 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้หุ้นละ 1.85 บาท ซึ่งบริษัทมีความเห็นว่าราคาดังกล่าวนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของ MHTH เทียบกับมูลค่าหุ้นปัจจุบันของบริษัท โดยที่ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดหมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.959307 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์)

5.8 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในบริษัท ใน MHTH และใน MHTL

5.8.1 ผู้ชายตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท

5.8.2 ภายหลังจากการเข้าทำรายการ นายชาคริต นักสอน นางสาวสุธิดา นักสอน และนายเกรียงไกร นิคยันต์ จะลาออกจากการเป็นกรรมการของ MHTH และบริษัทจะส่งบุคคลจำนวน 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใน MHTH (บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการของ MHTH โดยไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้น) โดยที่ประชุมคณะกรรมการของ MHTH จะมีมติภายในเดือนมีนาคมให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MHTH

5.8.3 ภายหลังจากการเข้าทำรายการนางปรารธนา นักสอน นางสาวสุธิดา นักสอน และนายเกรียงไกร นิคยันต์ ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของ MHTL และบริษัทจะส่งบุคคลจำนวน 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใน MHTL (บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการของ MHTL โดยไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้น) ทั้งนี้ให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารกิจการของ MHTH และ MHTL เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ตกลงให้ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารของ MHTH และ MHTL ได้แก่ มานพ ตรีฤทธิวิไล ยังคงเป็นกรรมการและผู้บริหารต่อไป

5.9 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว และมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

5.10 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุติวราภรณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ข้าพเจ้าบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/25655 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 27,225,000.00 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 452,418,389.50 บาท เป็นจำนวน 479,643,389.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	108,900,000	0.25	27,225,000.00
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด	ไม่เกิน 108,900,000 หุ้น	-	1.85 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 201,465,000 บาท	หลังจากได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 27,225,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 452,418,389.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 479,643,389.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ MHTH โดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap)

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด (“ผู้ขาย”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MHTH จำนวน 7,677,500 หุ้น ราคาซื้อขายประมาณหุ้นละ 26.240964 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 201,465,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) (คิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1.000000 หุ้นของ MHTH ต่อ 14.184305 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ขายดังกล่าวมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลดังกล่าว (concert party) ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 มีมติให้เสนออวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.959307 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่คำนวณได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว ตามที่กำหนดในประกาศ ที่ ทจ. 72/2558

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายข้างต้นผู้ขายจะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 108,900,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 8.28 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ขายเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย แล้วหากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทข้างต้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าวันที่เสนอขาย (วันแลกหุ้น) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาภายหลังไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ALPHAX-W3”) หมดอายุ และ/หรือ ภายหลังจากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ ALPHAX-W3 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดในคราวนี้ส่งผลให้มีการปรับสิทธิ ALPHAX-W3 บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมสำหรับรองรับการปรับสิทธิ ALPHAX-W3 เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ALPHAX-W3 โดยบริษัทจะพิจารณาปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ALPHAX-W3 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขการปรับสิทธิของ ALPHAX-W3 ว่า บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของ ALPHAX-W3 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นในวงจำกัดโดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยการปรับสิทธิ ALPHAX-W3 จะคำนวณจากราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการคำนวณการปรับสิทธิ ALPHAX-W3 ยังมีความไม่แน่นอน

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้งและบริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 98 อาคารอรรถกวี 1 ชั้น 5 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่า การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.2 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.3 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจาก ก.ล.ต.ตามที่กำหนดในประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
- 4.4 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.5 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 7,677,500 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) ในราคาซื้อขายประมาณหุ้นละ 26.240964 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) (อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1.000000 หุ้นของ MHTH ต่อ 14.184305 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 บริษัท จะได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนใน MHTH เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ จากผลประกอบการปี 2563 และ 9 เดือน ปี 2564 บริษัทมีผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เท่ากับ 89.36 ล้านบาท และ 33.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลประกอบการของ MHTL ปี 2563 และ 6 เดือน ปี 2564 ซึ่งมีผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เท่ากับ 7,744.78 ล้านบาท และ 4,544.52 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23.72 ล้านบาท และ 13.92 ล้านบาท ตามลำดับ (อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 0.003063 บาท ต่อ 1 กีบ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) ดังนั้นการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีรายได้สูงขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ทั้งหมด

6.2 ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลจากธุรกิจของ MHTH เนื่องจาก MHTL ในฐานะบริษัทย่อยของ MHTH เป็นธุรกิจที่มีอนาคต สามารถเติบโตได้อีกมาก รวมทั้งยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ กำไรและกระแสเงินสดให้แก่บริษัทได้

6.3 บริษัทมีแหล่งรายได้จากธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเซาสิโนเชอร์จิกยานยนต์และเป็นการกระจายความเสี่ยงของรายได้ของบริษัท

6.4 บริษัทสามารถซื้อธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และอุปกรณ์การเกษตรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”) ได้ในราคาที่ถูกกว่าการลงทุน

6.5 หุ้นสามัญของบริษัทที่ออกใหม่และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แทนการชำระเงินค่าหุ้นด้วยเงินสด เป็นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยบริษัทคาดว่าบริษัทจะสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจของ MHTL เพิ่มเติมจากธุรกิจหลัก ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใน MHTH

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รับรู้กำไรจากการดำเนินงานของ MHTH ซึ่งจะกลายมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ และโอกาสได้รับเงินปันผลหากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อชำระราคาหุ้นสามัญของ MHTH จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 8.28 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ข้อ 4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565	10 มกราคม 2565
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	4 มีนาคม 2565
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565	28 มีนาคม 2565
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(.....)

ตำแหน่ง

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท
พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน

(.....)

ตำแหน่ง