

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรื่องที่เกี่ยวข้อง วันและวาระการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 2. สารสนเทศของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท ("การปรับโครงสร้างบริษัท") และเรื่องที่เกี่ยวข้อง และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการปรับโครงสร้างบริษัท ซึ่งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงมีมติอนุมัติการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัทดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติ
 - 1.1 แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("แผนการปรับโครงสร้างบริษัท") รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
 - 1.2 การให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("ABICO") ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ("ตลาด mai") ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO จำนวน 244,397,239 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai ("ข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO") โดยบริษัทชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทในอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นละ 1 หุ้นสามัญของ ABICO ต่อ 1.12930899 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ("อัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์") ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ ต อ บ รั บ ค ำ เ ส น อ ช ื อ ห ล ก ฎ รั พ ย์ ABICO จะ มี ก าร บั ด เ ส ข ุ ห ุ้ น นั้ น ึ่ง ("หลักเกณฑ์การปันเศษหุ้น")

การซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO ถูกนับเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการ โดยจะต้องมีคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศของบริษัท มาสิกรูป จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน))

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้มีได้ออกเสียงลงคะแนน

- 1.3 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 138,000,000 บาท เป็นจำนวน 276,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 276,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ("**หุ้นสามัญเพิ่มทุน**") เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO **และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

- 1.4 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 276,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO โดยบริษัทชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO จะนำหุ้นสามัญใน ABICO มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด โดยจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การปันพิเศษหุ้น ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้มีได้ออกเสียงลงคะแนน

- 1.5 การขอมอบหมายอำนาจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง การซื้อหุ้นสามัญของ ABICO การเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO เป็นการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัท

การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัท รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ABICO นอกจากนี้ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO บริษัทอาจยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO ซึ่งจะเป็นผลให้การปรับโครงสร้างบริษัทต้องยกเลิกไปด้วย เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัท การซื้อหุ้นสามัญของ ABICO การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงเหตุผล วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ประโยชน์ ผลกระทบ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และความเห็นของคณะกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 3

นอกจากนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ ABICO การเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai สามารถดูได้ที่ www.abicogroup.com หรือ www.set.or.th

2. อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัท และการซื้อหุ้นสามัญของ ABICO

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการชี้แจงข้อมูลและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในเรื่องดังกล่าวข้างต้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นอกจากนี้ อนุมัติการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

3. อนุมัติวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่ 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

ทั้งนี้ หากมีสถานการณ์ COVID-19 รุนแรงทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี้ คณะกรรมการขอมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุมเป็นการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

4. อนุมัติให้วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

5. **อนุมัติระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้**

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: รับทราบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการกระจายปันผลประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมามีผลดี

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2565

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่านคือ 1. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ : กรรมการ, 2. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง : กรรมการอิสระ, 3. นางสาวสุภาวดี ตันตียนนท์ : กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการปรับลดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทลงจาก 8 ท่านเหลือ 7 ท่าน เพื่อความเหมาะสมในการบริหารงาน และแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ และ นายอานันท์ ไม้พุ่ม กรรมการอิสระ เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ โดยได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยในปีนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้มิได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัท หรือใกล้เคียงกับบริษัท และได้เสนอให้คงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ในอัตราเดิมเหมือนทุกปีที่ผ่านมา คือ ไม่เกิน 10,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ
4. นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

จากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัท ปีละไม่เกิน 2,450,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีกไม่เกิน 1,300,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,750,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4, 30 และ 31

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4, 30 และ 31 เพื่อให้บริษัทสามารถออกหุ้นของบริษัท โดยรับชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือด้วยสิ่งอื่นได้ ตลอดจนเพื่อลดความซ้ำซ้อน และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท ที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้าง

การถือหุ้นและการจัดการของบริษัท และการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท และการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 10 พิจารณาเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO) ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO) ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายอำนาจเพื่อการดำเนินการตามวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 13

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายอำนาจ **ให้แก่คณะกรรมการ** **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการ** **หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจ** เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัทและเรื่องที่เกี่ยวข้องตามวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 13

วาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 13 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันนั้น ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นเพื่อพิจารณาต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร)



เลขานุการบริษัท
บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน) ("MALEE" หรือ "บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท ("การปรับโครงสร้างบริษัทฯ") และมีมติอนุมัติให้เสนอแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน) ("แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ") และเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติ

ภายใต้ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสำเร็จของเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("ABICO") ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ("ตลาด mai") ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai ("คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO") โดยชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญของ ABICO ต่อ 1.12930899 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MALEE ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MALEE เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO จะมีการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้ง ในการนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 138,000,000 บาท เป็น 276,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 276,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO

ทั้งนี้ หากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO เสร็จสิ้น และบริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของ ABICO เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ABICO ABICO จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ทุกรายตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO จะคิดเป็นประมาณร้อยละ 50.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ABICO จะดำเนินการขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai

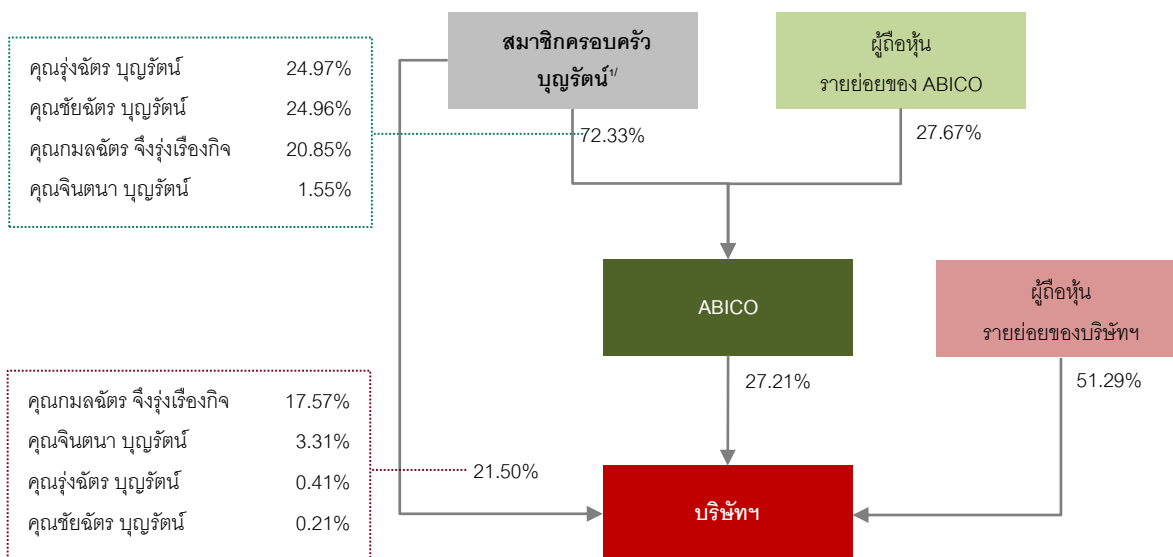
อนึ่ง การที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ การซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO โดยชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จะเป็นการดำเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (และที่มิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัท รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO ดังกล่าวข้างต้น ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูข้อ 4.2 ของเอกสารฉบับนี้) รวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการปรับโครงสร้างบริษัท การซื้อหุ้นสามัญใน ABICO การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท เป็นต้น ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ABICO รวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ABICO ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ ABICO ("แผนการปรับโครงสร้าง ABICO") การเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai เป็นต้น ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้าง ABICO สามารถดูได้จาก www.abicogroup.com หรือ www.set.or.th นอกจากนี้ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO บริษัท อาจยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO ซึ่งจะเป็นผลให้การปรับโครงสร้างบริษัท ต้องยกเลิกไปด้วย เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่บริษัท กำหนด (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โปรดดูข้อ 4.1.4 ของเอกสารฉบับนี้)

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท และ ABICO ก่อนและหลังการปรับโครงสร้างบริษัท เป็นไปตามรูปภาพแสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ดังนี้

โครงสร้างในปัจจุบันอ้างอิงข้อมูลปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564



คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ (บุตรของคุณจินตนา บุญรัตน์ และพี่น้องร่วมบิดาและมารดาของคุณชัยฉัตร บุญรัตน์ และคุณกมลฉัตร จีรุงเรืองกิจ) ถือหุ้นร้อยละ 24.97 ใน ABICO และร้อยละ 0.41 ในบริษัท

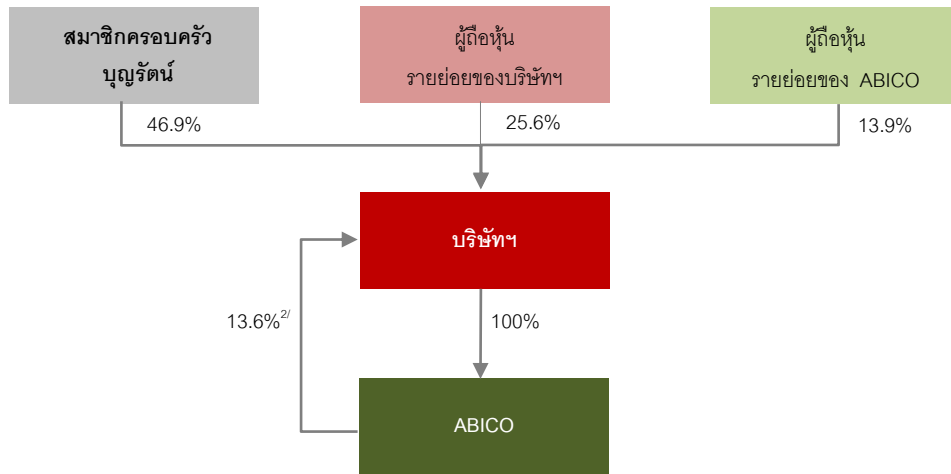
คุณชัยฉัตร บุญรัตน์ (บุตรของคุณจินตนา บุญรัตน์ และพี่น้องร่วมบิดาและมารดาของคุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ และคุณกมลฉัตร จีรุงเรืองกิจ) ถือหุ้นร้อยละ 24.96 ใน ABICO และร้อยละ 0.21 ในบริษัท

คุณกมลฉัตร จีรุงเรืองกิจ (บุตรของคุณจินตนา บุญรัตน์ และพี่น้องร่วมบิดาและมารดาของคุณชัยฉัตร บุญรัตน์ และคุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์) ถือหุ้นร้อยละ 20.85 ใน ABICO และร้อยละ 17.57 ในบริษัท

คุณจินตนา บุญรัตน์ (มารดาของคุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ คุณชัยฉัตร บุญรัตน์ และคุณกมลฉัตร จีรุงเรืองกิจ) ถือหุ้นร้อยละ 1.55 ใน ABICO และร้อยละ 3.31 ในบริษัท

การนับรวมกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นการนับรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างฯ



หมายเหตุ : 2/ โปรดดูรายละเอียดการถือหุ้นไว้ในข้อ 8 ของเอกสารฉบับนี้

ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ยังต้องได้รับอนุญาต ความเห็นชอบ หรือการผ่อนผันข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูข้อ 4.2.2 (ข) ของเอกสารฉบับนี้)

- ข้อมูลสรุปของ MALEE และ ABICO ปรากฏตามเอกสารแนบ -

2. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นในการปรับโครงสร้างบริษัทฯ

ในปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ABICO เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด mai ซึ่ง ABICO ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 75,100,000 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 27.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในการนี้ การปรับโครงสร้างบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง คือ เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดยบริษัทฯ จะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ABICO ซึ่งจะสามารถกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนกันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

นอกจากนี้ เนื่องจาก บริษัทฯ และ ABICO ต่างประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีธุรกิจที่เอื้อต่อกัน ดังนั้น ภายหลังจากการปรับโครงสร้างบริษัทฯ สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ คาดว่าการรวมธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทเดียวกันจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ (Synergy) (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูข้อ 3 ของเอกสารฉบับนี้) เช่น การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การนำเสนอให้บริการแก่ลูกค้า และการลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนบางส่วนของทั้งสองบริษัท เป็นต้น และคาดว่าจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ทางการเงิน ช่วยแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง และทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นมากกว่า 2 ปี ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อตรงต่อการดำเนินธุรกิจและกระแสเงินสดอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากประโยชน์ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ (Synergy) ที่คาดว่าจะได้รับการปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยการรวม ABICO เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในครั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของทั้ง 2

บริษัท จะมีความชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน และคณะกรรมการและผู้บริหารที่สามารถกำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้

(1) การนำเสนอการให้บริการรับจ้างผลิตให้แก่ลูกค้า (Original equipment manufacturing : OEM) ของกลุ่มบริษัทที่มีความชัดเจนต่อลูกค้ามากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน ทั้งบริษัทฯ และ ABICO ต่างสามารถผลิตเครื่องดื่มนมบรรจุภัณฑ์บางประเภทและบางขนาดที่เหมือนกันได้ ดังนั้น ในบางกรณีจึงเกิดการแข่งขันกันระหว่างบริษัทฯ และ ABICO ใน การนำเสนอการให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าให้แก่ลูกค้า ดังนั้น การปรับโครงสร้างบริษัทฯ จะช่วยขจัดประเด็นการแข่งขันดังกล่าว จากการที่บริษัทฯ และ ABICO รวมกลุ่มเข้ามาเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกัน และสามารถนำเสนอการให้บริการแก่ลูกค้าในฐานะกลุ่มบริษัทเดียวกันได้อย่างชัดเจน

(2) การขจัดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และ ABICO เนื่องจากในปัจจุบันทั้ง 2 บริษัทมีรายการระหว่างกันที่สำคัญคือ บริษัทฯ ว่าจ้าง ABICO เพื่อผลิตเครื่องดื่มบางชนิด ดังนั้น การปรับโครงสร้างบริษัทฯ จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานระหว่างบริษัท การดำเนินงานเรื่องรายการระหว่างกัน และการกำหนดราคาระหว่างกัน

ด้วยเหตุผลที่อธิบายข้างต้น แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มความแข็งแกร่งต่อผลประกอบการทางการเงิน ลดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทที่มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่ง คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะสามารถกำกับดูแลและบริหารธุรกิจของทั้งบริษัทฯ และ ABICO ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้นทุกราย

3. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับโครงสร้างบริษัทฯ

3.1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ ABICO ในด้านการดำเนินงานธุรกิจในหลายด้าน โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

3.1.1 การเป็นผู้ให้บริการผลิตเครื่องดื่มบรรจุภาชนะแบบครบวงจร (One stop service provider)

นอกเหนือจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำผักและน้ำผลไม้บรรจุกล่องและขวดตรามาสีของบริษัทฯ แล้ว นั้น ทั้งบริษัทฯ และ ABICO ต่างเป็นผู้ให้บริการรับจ้างผลิตเครื่องดื่มบรรจุภาชนะแก่ลูกค้าประเภท OEM โดยทั้ง 2 บริษัท มีศักยภาพในการผลิตเครื่องดื่มบรรจุภาชนะในรูปแบบและขนาดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย (เช่น ยูเอชที พาสเจอร์ไรส์ เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เครื่องจักรการผลิตของบริษัทฯ และ ABICO ยังมีความแตกต่างกันในด้านของความสามารถในการผลิตเครื่องดื่มบรรจุภาชนะในประเภทและขนาดต่าง ๆ ดังนั้น การให้บริการรับจ้างผลิตแก่ลูกค้าโดยแต่ละบริษัทในบางกรณีจึงไม่สามารถนำเสนอการให้บริการได้อย่างครอบคลุมทุกประเภทและขนาดของขวดหรือกล่อง ทั้งนี้ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยการนำ ABICO เข้ามาเป็นบริษัทย่อยอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทเดียวกันแล้ว จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอการให้บริการรับจ้างผลิตแก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกประเภทของบรรจุภัณฑ์มากขึ้น เพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าในการติดต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการรับจ้างผลิตเครื่องดื่มบรรจุภาชนะอย่างครบวงจรทุกประเภท (One Stop Service Provider) และเพิ่มโอกาสในการติดต่อเข้าถึงลูกค้ารายใหม่ๆ ในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายและขนาดใหญ่ขึ้น

3.1.2 การลดกระบวนการและขั้นตอนการทำงานระหว่างบริษัท

ด้วยโครงสร้างการถือหุ้นในปัจจุบัน ธุรกรรมระหว่างบริษัท และ ABICO ที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทเดียวกัน ซึ่งต้องดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน โดยบริษัท และ ABICO มีรายการที่สำคัญคือ บริษัท เป็นผู้ว่าจ้าง ABICO ในการผลิตเครื่องตีแม่แบบรูดฟาร์มโซคซัยและน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรซ์ตรามาลี และบริษัท เป็นผู้ดำเนินการทำการตลาด โฆษณา และจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ฟาร์มโซคซัยและน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรซ์ตรามาลีให้แก่ผู้บริโภค (ABICO มียอดขายได้จากบริการผลิตแก่บริษัท เท่ากับ 103 ล้านบาท ในปี 2563) ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้างบริษัท เพื่อรวม ABICO เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในครั้งนี้ จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานและส่งผลให้การดำเนินธุรกิจโดยกลุ่มบริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้น เช่น (1) ช่วยลดขั้นตอนการจัดซื้อโดยบริษัท และ ABICO กับคู่ค้าภายนอกที่ทับซ้อนกัน (2) ช่วยลดขั้นตอนการจัดซื้อ การดำเนินการ และการจัดส่งสินค้า และขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัท และ ABICO โดยส่งผลให้รายการระหว่างกันของบริษัท และ ABICO สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

3.1.3 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ

ด้วยโครงสร้างกลุ่มบริษัทเดียวกันภายหลังการปรับโครงสร้างบริษัท ดังนั้น บริษัท และ ABICO จะสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น เช่น (1) การแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตสินค้าของทั้ง 2 โรงงาน (โรงงานที่จังหวัดนครปฐมของบริษัท และโรงงานที่จังหวัดนครราชสีมาของ ABICO) เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องหรือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในแต่ละโรงงาน (2) การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงานของทั้ง 2 บริษัท ในฝ่ายต่าง ๆ และ (3) การแลกเปลี่ยนเทคนิคและสูตรการผลิตเครื่องตีระหว่างกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

3.1.4 การเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการค้า

ผลลัพธ์จากการปรับโครงสร้างบริษัท จะส่งผลให้บริษัท มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น โดยจะส่งผลต่อการเพิ่มอำนาจในการต่อรองทางการค้า เนื่องจากภายหลังจากที่ ABICO เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แล้วนั้น ความต้องการในการใช้วัตถุดิบประเภทต่าง ๆ เช่น ขวด แก้ว หรือส่วนประกอบในการผลิตเครื่องตีชนิดต่าง ๆ รวมถึงความต้องการในการใช้บริการต่าง ๆ จะสามารถถูกบริหารจัดการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านบริษัทเพียงบริษัทเดียวในปริมาณขนาดใหญ่ (Bulk Volume) ซึ่งนอกจากจะช่วยลดขั้นตอนการสั่งซื้อที่ทับซ้อนกันแล้ว ยังจะช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองทั้งในด้านราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ก่อนการปรับโครงสร้างซึ่งแต่ละบริษัทต่างมีแผนกจัดซื้อและกระบวนการจัดซื้อที่แยกออกจากกันและไม่สามารถบูรณาการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.1.5 การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ทับซ้อนกัน

การรวมธุรกิจของ ABICO เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถบูรณาการทรัพยากรของทั้งสองบริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมไปถึงการลดขั้นตอนการทำงานที่ทับซ้อนกันและการลดค่าใช้จ่ายบางรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา เป็นต้น (ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดของบริษัทที่ใหญ่ขึ้น (Economies of Scale))

ดังนั้น ในแง่ของการดำเนินธุรกิจ การปรับโครงสร้างบริษัท ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ทั้งในด้านการนำเสนอการให้บริการที่ครอบคลุมแก่ลูกค้า การเพิ่มประสิทธิผลผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัท

สามารถนำเสนอให้แก่ลูกค้ามากขึ้น และยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดขั้นตอนการทำงานและค่าใช้จ่ายบางรายการที่ซ้ำซ้อน โดยประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ (Synergy) จะสะท้อนในผลประกอบการทางการเงินที่คาดว่าจะดีขึ้นในอนาคต

3.2 เพิ่มความแข็งแกร่งของผลประกอบการทางการเงินและสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากประโยชน์ทางตรงต่อการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ การปรับโครงสร้างบริษัท ยังจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ในทันที โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และ ABICO ดังนี้

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 – 2563 และงวด 9 เดือนปี 2564

หน่วย : ล้านบาท	2559	2560	2561	2562	2563	9 เดือน 2564
รายได้	6,578.8	5,987.9	5,385.6	5,000.0	3,914.6	2,535.2
EBITDA ^{1/}	879.2	556.9	(89.5)	71.0	122.5	90.2
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	530.1	285.7	(295.5)	(211.1)	(202.9)	(76.5)
สินทรัพย์รวม	3,640.2	4,390.2	4,668.2	4,208.3	4,002.6	4,046.3
หนี้สินรวม	2,060.9	2,778.5	3,507.9	3,178.7	3,163.0	3,237.1
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	1,184.5	1,826.7	2,416.0	2,204.9	2,262.5	2,209.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,579.3	1,611.7	1,160.3	1,029.6	839.6	809.2

ที่มา : งบการเงินของบริษัทฯ

หมายเหตุ : กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

สรุปข้อมูลทางการเงินของ ABICO ประจำปี 2559 – 2563 และงวด 9 เดือนปี 2564

หน่วย : ล้านบาท	2559	2560	2561	2562	2563	9 เดือน 2564
รายได้	507.5	591.2	822.3	1,246.0	2,093.2	1,735.9
EBITDA ^{1/}	71.8	93.6	145.7	238.5	275.0	168.3
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	146.4	99.5	(19.7)	57.6	80.8	48.8
สินทรัพย์รวม	1,252.4	1,345.5	1,385.6	1,684.6	2,018.3	2,034.2
หนี้สินรวม	486.1	500.2	599.6	826.1	1,078.5	1,038.6
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	367.2	340.3	395.3	507.7	633.1	569.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	766.3	845.2	786.1	858.4	939.9	995.6

ที่มา : งบการเงินของ ABICO

หมายเหตุ : กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

จากสรุปข้อมูลทางการเงินข้างต้น จะเห็นได้ว่าในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ 2,209.1 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกว่าร้อยละ 2.7 (อ้างอิงข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มากกว่า 2 ปี ยังได้ส่งผลกระทบต่อตรงต่อการดำเนินธุรกิจและกระแสเงินสดในการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่สะท้อนในผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการปรับโครงสร้างบริษัท ในครั้งนี้ จะมีประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของทั้งบริษัทฯ และ ABICO ตามที่ได้อธิบายไปในข้อ 3.1 ซึ่งจะช่วยเพิ่ม

รายได้และลดค่าใช้จ่ายบางส่วนในกลุ่มบริษัท ซึ่งการที่บริษัทฯ สามารถรับรู้ผลประโยชน์ประกอบกิจการของ ABICO เข้ามาจากการเป็นบริษัทย่อยภายหลังการปรับโครงสร้างฯ จะส่งผลให้บริษัทมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นทั้งในส่วนของสินทรัพย์และส่วนทุนจากการรวม ABICO เข้ามาเป็นบริษัทย่อย (โปรดดูข้อมูลงบการเงินรวมเสมือนของบริษัทฯ ในข้อที่ 6.1 ของเอกสารฉบับนี้) ซึ่งด้วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงผลประโยชน์ที่มีแนวโน้มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างบริษัทฯ จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายชำระหนี้สินกับสถาบันการเงิน รวมถึงเพิ่มความสามารถของบริษัทฯ ในการกู้ยืมเงิน (Financial leverage) ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องระดมทุนเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

3.3 เพิ่มสภาพคล่องของหลักทรัพย์และเพิ่มความน่าสนใจในมุมมองของนักลงทุน

ภายหลังการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ขนาดของสินทรัพย์และรายได้ของบริษัทฯ หลังรวม ABICO เข้ามาเป็นบริษัทย่อยจะมีขนาดใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจของ ABICO เดิมซึ่งจดทะเบียนในตลาด mai จะเข้ามาอยู่ภายใต้บริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น จะเป็นโอกาสในการเพิ่มความน่าสนใจของบริษัทฯ ที่มีธุรกิจของ ABICO รวมอยู่ต่อนักลงทุนทุกประเภทมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างประเทศที่เพียงลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ความแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจและผลประโยชน์ทางการเงิน รวมถึงความสนใจของนักลงทุนในบริษัทฯ จะสะท้อนไปยังการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ หากอ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,009 ราย คิดเป็นการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เท่ากับร้อยละ 48.85 และหุ้นสามัญของ ABICO ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด mai มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,654 ราย คิดเป็น Free Float เท่ากับร้อยละ 27.67 ซึ่งภายหลังการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะมีจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นและคาดว่าจะมีสภาพคล่อง (Liquidity) ในการซื้อขายหุ้นที่มากขึ้นอีกด้วย

4. ขั้นตอนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

4.1 ขั้นตอนที่สำคัญในการปรับโครงสร้างบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

4.1.1 บริษัทฯ ขอความเห็นชอบหรืออนุมัติและได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ การซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai โดยชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่

4.1.2 บริษัทฯ ขออนุญาต ขอความเห็นชอบ หรือขอผ่อนผันข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างบริษัทฯ (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูข้อ 4.2.2 (ข) ของเอกสารฉบับนี้)

4.1.3 บริษัทฯ ขอความเห็นชอบ ความยินยอม หรือการผ่อนผันข้อกำหนดตามสัญญาที่เกี่ยวข้องจากเจ้าหนี้และ/หรือคู่สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเกี่ยวเนื่องกับหรือเพื่อการปรับโครงสร้างบริษัทฯ

4.1.4 ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO (รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูข้อ 4.2.2 ของเอกสารฉบับนี้) บริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จาก

การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai โดยชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

สรุปสาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO และเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO เป็นดังนี้

<p>ประเภทและลักษณะหลักทรัพย์ที่ทำการเสนอซื้อ</p>	<p>หุ้นสามัญของ ABICO</p>
<p>อัตราและราคาการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์</p>	<p>อัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญของ ABICO ต่อ 1.12930899 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MALEE</p> <p>หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MALEE เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง</p>
<p>ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์</p>	<p>ไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ แต่ไม่เกิน 45 วันทำการ ซึ่งจะประกาศวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อให้ทราบต่อไป โดยระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period)</p>
<p>เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์</p>	<p>ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(1) มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ("แบบ 69/247-1") และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของ ABICO ในฐานะกิจการที่ถูกเสนอซื้อโดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของบริษัทฯ หรือการกระทำที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบ หรือ</p> <p>(2) ABICO กระทำการใด ๆ ภายหลังจาก สำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบ 69/247-1 และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจส่งผลกระทบต่อ การปรับโครงสร้างบริษัทฯ และการปรับโครงสร้าง ABICO ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์</p>

<p>ระยะเวลาที่ผู้แสดงเจตนาขาย หลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดง เจตนาขาย</p>	<p>ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ภายใน 20 วัน ทำการแรกของระยะเวลาบัญชี</p>
--	---

4.2 เงื่อนไขในการดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัทฯ

4.2.1 การปรับโครงสร้างบริษัทฯ อยู่ภายใต้ความสำเร็จของการดำเนินกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัทฯ การได้รับอนุญาต ความเห็นชอบ ความยินยอม หรือการผ่อนผันข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหนี้ และ/หรือคู่สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเกี่ยวเนื่องกับหรือเพื่อการปรับโครงสร้างบริษัทฯ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai ตลอดจนการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างบริษัทฯ ยังขึ้นอยู่กับความสำเร็จของ ABICO ในการดำเนินกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ABICO ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง ABICO และการขอเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai การได้รับอนุญาต ความเห็นชอบ ความยินยอม หรือการผ่อนผันข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง อันเกี่ยวเนื่องกับหรือเพื่อการปรับโครงสร้าง ABICO

4.2.2 เงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงเงื่อนไขที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

(ก) การให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ABICO

แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้าง ABICO ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ ABICO แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

- (1) แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ
- (2) การซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ
- (3) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นของบริษัทฯ โดยรับชำระค่าหุ้นของบริษัทฯ ด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือด้วยสิ่งอื่นได้
- (4) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- (5) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ

อนึ่ง การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้าง ABICO ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ABICO ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

- (1) แผนการปรับโครงสร้าง ABICO
- (2) การเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai
- (ข) การอนุญาต เห็นชอบ ผ่อนผัน และ/หรือรับจดทะเบียน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ และ ABICO ได้รับความเห็นชอบ ผ่อนผัน และ/หรือรับจดทะเบียน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การอนุญาต และ/หรือผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องดังต่อไปนี้
- บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO โดยบริษัทฯ ชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
 - บริษัทฯ ได้รับความผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการถือหุ้นไขว้ อันเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างบริษัทฯ

- (2) บริษัทฯ และ ABICO ได้รับความเห็นชอบเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของแต่ละบริษัท รวมทั้งการเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai

- (3) นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- (ค) การได้รับความเห็นชอบ ความยินยอม หรือการผ่อนผันข้อกำหนดตามสัญญาจากเจ้าหนี้ และ/หรือคู่สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ และ ABICO ต่างได้รับความเห็นชอบ ความยินยอม และ/หรือการผ่อนผันข้อกำหนดตามสัญญาที่เกี่ยวข้องจากเจ้าหนี้ และ/หรือคู่สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเกี่ยวเนื่องกับหรือเพื่อการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และการปรับโครงสร้าง ABICO แล้วแต่กรณี

4.3 ตารางเวลาเบื้องต้นของการดำเนินการที่สำคัญของการปรับโครงสร้างบริษัทฯ

วัน/ระยะเวลา	การดำเนินการที่สำคัญของบริษัทฯ
25 กุมภาพันธ์ 2565	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ)</p> <p>นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และการซื้อหุ้นสามัญของ ABICO</p>
ภายหลังจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	<p>บริษัทฯ ดำเนินการแจ้งเพื่อทราบ หรือขอความเห็นชอบ ความยินยอม หรือผ่อนผันข้อกำหนดตามสัญญาที่เกี่ยวข้องจากเจ้าหนี้ และ/หรือคู่สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเกี่ยวเนื่องกับหรือเพื่อการปรับโครงสร้างบริษัทฯ</p> <p>บริษัทฯ ยื่นขออนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ</p>
27 เมษายน 2565	<p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัทฯ รวมถึงในเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ● การซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ● การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ● การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ (เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ● การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ● การมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัทฯ
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ	<p>บริษัทฯ ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อนายทะเบียนบริษัทฯ มหาชนจำกัด</p>

วัน/ระยะเวลา	การดำเนินการที่สำคัญของบริษัทฯ
<p>ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ</p>	<p>บริษัทฯ ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (แบบ 69/247-1) และขอผ่อนผันให้ ABICO ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ว่าด้วยการถือนหุ้นไขว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่</p>
<p>ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และได้รับผ่อนผันการถือนหุ้นไขว้และเงื่อนไขอื่น ๆ สำเร็จ และเมื่อแบบ 69/247-1 และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ</p>	<p>บริษัทฯ ดำเนินการรับซื้อหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai โดยบริษัทฯ จะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญของ ABICO ต่อ 1.12930899 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และภายใต้หลักเกณฑ์การปิดเศษหุ้น</p>
<p>ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์</p>	<p>บริษัทฯ ยื่นรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> <p>บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ที่เป็นผลจากการแลกหุ้นผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด</p>
<p>ภายหลังจากนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดรับจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ</p>	<p>ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>

หมายเหตุ กำหนดวันหรือระยะเวลาข้างต้น (นอกเหนือจากวันประชุมคณะกรรมการ และวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (หากมิได้มีการเลื่อนไป)) เป็นเพียงกำหนดวันหรือระยะเวลาเบื้องต้นหรือเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอน และความคืบหน้าของการปรับโครงสร้างการถือนหุ้นและการจัดการของ ABICO

5. ภาพรวมของ MALEE และ ABICO ภายหลังจากปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

5.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภายหลังจากปรับโครงสร้างบริษัท คาดว่าประเภทของธุรกิจแบ่งได้ดังนี้

- (1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำผักและน้ำผลไม้ตรามาลี นมตราฟาร์มโชคชัย รวมถึงเครื่องดื่มและผลไม้กระป๋องตรามาลีและตราอื่น ๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของ
- (2) ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต เครื่องดื่มบรรจุภัณฑ์ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มรายอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- (3) ธุรกิจฟาร์มโคนม

โดยบริษัท จะมุ่งเน้นในด้านการใช้ทรัพยากรการผลิตและการบูรณาการการผลิตของทั้ง 2 โรงงานเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและการดำเนินงานมากที่สุด

5.2 โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังจากปรับโครงสร้างบริษัท

อ้างอิงอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญ ABICO ต่อ 1.12930899 หุ้นสามัญเพิ่มทุน MALEE และภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายของ ABICO ตอบรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO นั้น จะคิดเป็นประมาณร้อยละ 50.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ (พิจารณาจากข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ ABICO และการถือหุ้น ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564) ภายหลังจากปรับโครงสร้างบริษัทฯ และภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายของ ABICO ตอบรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สามารถแสดงได้ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นในบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ (ร้อยละ)
1.	ครอบครัวบุญรัตน์		
1.1	นางกมลฉัตร จึ้งรุ่งเรืองกิจ	106,047,825	19.2
1.2	นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	70,035,199	12.7
1.3	นายชัยฉัตร บุญรัตน์	69,467,450	12.6
1.4	นายจินตนา บุญรัตน์	13,412,381	2.4
	รวมครอบครัวบุญรัตน์	258,962,855	46.9
2.	ABICO	75,100,000	13.6
3.	นายทรงพล เตชะกรินทร์	19,977,700	3.6
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,857,252	1.6
5.	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	8,106,900	1.5
6.	นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์	7,408,566	1.3
7.	นายพิชัย จิราธิวัฒน์	7,030,206	1.3

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นในบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ (ร้อยละ)
8.	นายกอบชัย จิราธิวัฒน์	6,772,262	1.2
9.	MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.	3,872,606	0.7
10.	นายพัทพล ม่วงศิริ	3,141,311	0.6
	รวม 10 อันดับแรก	399,229,658	72.3
11.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	152,770,342	27.7
	รวมทั้งหมด	552,000,000	100.0

หมายเหตุ : 1/ การนับรวมกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นการนับรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น

5.3 โครงสร้างการจัดการและการบริหาร

ในปัจจุบัน บริษัทฯ และ ABICO ต่างเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด mai ตามลำดับ โดยทั้งสองบริษัทต่างมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานรวมถึงระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างบริษัทฯ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทฯ จะยังคงมีลักษณะดั้งเดิม โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ (เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ของเอกสารแนบท้าย

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะยังคงยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทฯ และจะกำกับดูแล ABICO ซึ่งจะเข้ามาเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ ABICO ยังคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของ ABICO ในอนาคตตามความจำเป็นและความเหมาะสมตามลักษณะการดำเนินธุรกิจของ ABICO ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือแนวปฏิบัติใด ๆ จะยังคงเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายการบริหารธุรกิจของ ABICO อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO ซึ่งจะส่งผลให้มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างบริษัทฯ และ ABICO บริษัทฯ จะยังคงมีแผนให้ ABICO มีโครงสร้างคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน (แม้ว่า ABICO จะไม่มีหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด mai แล้วก็ตาม) และมีแผนให้ ABICO พิจารณากำหนดนโยบายในการเข้าร่วมประชุมและการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้การออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส (โปรดดูรายละเอียดการถือหุ้นไขว้ตามข้อ 8 ของเอกสารฉบับนี้)

5.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

5.4.1 MALEE

นโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันของ MALEE คือ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัท กำหนดไว้ โดยยังต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

5.4.2 ABICO

นโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันของ ABICO คือ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและ ABICO กำหนดไว้ โดยยังต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของ ABICO และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างบริษัท อาจมีการพิจารณาปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของ ABICO

6. ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างบริษัท ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะถือหุ้นในบริษัท ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอันเป็นผลจากการรวมธุรกิจของ ABICO ในฐานะบริษัทย่อย บริษัท จะมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตที่มากขึ้น มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น มีกระบวนการในการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังที่อธิบายในข้อ 3 ของเอกสารฉบับนี้ และจะช่วยให้บริษัท เป็นที่สนใจของนักลงทุนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อบริษัท และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจสรุปได้ดังนี้

6.1 ผลกระทบต่อบริษัท

ในกรณีที่การปรับโครงสร้างบริษัท ประสบความสำเร็จ และภายใต้สมมติฐานที่ว่าบริษัท ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ ABICO ร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ABICO บริษัท จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ ABICO ซึ่งงบการเงินรวมของบริษัท ภายหลังจากการปรับโครงสร้างบริษัท จะมีลักษณะดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้

งบการเงินของบริษัท ก่อนการปรับโครงสร้าง

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	9 เดือน ปี 2564
กรณีซื้อหุ้นของ ABICO ได้ร้อยละ 100				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(286.1)	(209.6)	(200.9)	(43.1)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(1.0)	(0.8)	(0.7)	(0.3)
สินทรัพย์รวม	4,668.2	4,208.3	4,002.6	4,046.3
หนี้สินรวม	3,507.9	3,178.7	3,163.0	3,237.1
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,049.1	922.0	734.1	691.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,160.3	1,029.6	839.6	809.2

งบการเงินรวมเสมือนของบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสร้าง

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	9 เดือน ปี 2564
กรณีซื้อหุ้นของ ABICO ได้ร้อยละ 100				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(228.0)	(95.0)	(61.0)	(1.0)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.8)	(0.3)	(0.2)	(0.0)
สินทรัพย์รวม	5,552.0	5,556.0	5,517.0	5,579.0
หนี้สินรวม	3,906.0	4,000.0	3,968.0	3,995.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นของส่วนบริษัทใหญ่	1,600.0	1,457.0	1,443.0	1,466.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,646.0	1,557.0	1,548.0	1,584.0

หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทฯ จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำเสมือนกับว่าได้มีการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และการปรับโครงสร้าง ABICO ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ทั้งนี้ ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถทำความเข้าใจผลกระทบเบื้องต้นภายหลังการปรับโครงสร้างได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เท่านั้น โดยที่ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ภายหลังการปรับโครงสร้างบริษัทฯ บริษัทฯ จะรับรู้หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติมจาก ABICO ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 570 ล้านบาท อ้างอิงข้อมูลทางการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 อย่างไรก็ตาม ด้วยผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของ ABICO ในแต่ละปีที่มีเสถียรภาพและมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพียงพอในแต่ละปีที่จะชำระหนี้สิน โดย ABICO มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 0.6 และอัตราส่วนหนี้สินต่อกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เท่ากับร้อยละ 2.5 ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระภาระหนี้สินอย่างแข็งแกร่ง บริษัทฯ จึงคาดว่า การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ ABICO จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระภาระหนี้สินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 นอกเหนือจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่แสดงในงบการเงินรวมของ ABICO ข้างต้นแล้ว ABICO ยังมีภาระผูกพันอื่นๆ ดังนี้ (1) ภาระค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งแก่สถาบันการเงินจำนวน 344 ล้านบาท และ (2) บริษัทย่อยของ ABICO มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อย (อ้างอิงข้อมูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของ ABICO สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

6.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของ ABICO พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยสามารถพิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{276,000,000}{276,000,000 + 276,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 50}
 \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากบริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ในกระบวนการปรับโครงสร้างบริษัท **ที่ราคาเสนอขายที่ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ในราคาเท่ากับ 6.25 บาทต่อหุ้น** ซึ่งค่านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ ABICO และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO) ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อราคาลดลงของราคาหุ้น

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการดำเนินการที่ขาดทุนต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี

สำหรับผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง ABICO ต่อ ABICO และผู้ถือหุ้นของ ABICO ปรากฏตามแผนการปรับโครงสร้าง ABICO ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.abicogroup.com หรือ www.set.or.th

7. ปัจจัยความเสี่ยงจากการปรับโครงสร้างบริษัท

แผนการปรับโครงสร้างบริษัท การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับอนุญาต เห็นชอบ ผ่อนผัน หรือรับจดทะเบียน จากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ตลอดจนอาจต้องได้รับความเห็นชอบ ความยินยอม หรือการผ่อนผันข้อกำหนดตามสัญญาที่เกี่ยวข้องจากเจ้าหนี้ และ/หรือคู่สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการเงิน และคู่ค้าของ MALEE เป็นต้น นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างบริษัท ยังขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO ด้วย โดยในกรณีที่มีเหตุการณ์ตามที่กำหนดในเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ MALEE จะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลให้การปรับโครงสร้างบริษัท ต้องยกเลิกไปด้วย

8. ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อผู้ลงทุน

8.1 การปรับโครงสร้างบริษัท จะส่งผลให้เกิดการถือหุ้นไขว้

หากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO เสร็จสิ้น และบริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของ ABICO เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ABICO ในขณะที่ ABICO จะยังคงถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 75,100,000 หุ้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว จะถือเป็นการถือหุ้นไขว้ และจะไม่เป็นไปตามข้อ 15(1) (ข) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่า

"(ข) กรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 50 ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอื่นถือหุ้นไขว้ในผู้ขออนุญาต" ตลอดจนจะไม่เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดถึงกรณีบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การถือหุ้นไขว้ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่กรณีที่จะก่อให้เกิดการแสดงข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ถูกต้องหรือทวนเวียน และไม่ใช้กรณีที่เป็นกรณีสืบเนื่องจากการควบคุมหรือการแสดงตัวตนผู้ที่เป็นเจ้าของหุ้นที่แท้จริงของบริษัทฯ นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างบริษัทฯ ยังมีวัตถุประสงค์ เหตุผล ความจำเป็น ตลอดจนประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 และข้อ 3 ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น การถือหุ้นไขว้ในกรณีนี้จึงอาจพิจารณาได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร และไม่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ อาจได้รับการผ่อนผันให้มีการถือหุ้นไขว้จากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการขอผ่อนผันการถือหุ้นไขว้จากสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

บริษัทฯ และ ABICO มีความประสงค์ที่จะจัดการถือหุ้นไขว้ดังกล่าวภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นใน ABICO เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ABICO ซึ่งวิธีการจัดการถือหุ้นไขว้อาจรวมถึงการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ ABICO ถืออยู่ในบริษัทฯ การลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่ ABICO ถืออยู่ในบริษัทฯ และ/หรือวิธีการอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ และ ABICO จะเร่งดำเนินการจัดการถือหุ้นไขว้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่จะขอผ่อนผันต่อ ก.ล.ต. และปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียน

ในระหว่างที่ยังมีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ คณะกรรมการของ ABICO จะยังคงประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน (แม้ว่า ABICO จะไม่มีหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด mai แล้วก็ตาม) และ ABICO จะพิจารณากำหนดนโยบายในการเข้าร่วมประชุมและการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้การออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เช่น การกำหนดให้ ABICO ไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับวาระที่มีการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ MALEE หรือการกำหนดให้การใช้สิทธิออกเสียงของ ABICO ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MALEE จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอิสระของ ABICO เป็นต้น

8.2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นของ ABICO

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของ ABICO เนื่องจาก ABICO ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 27.21 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ คุณกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใน ABICO จำนวนร้อยละ 20.85 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ABICO ก็เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 17.57 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงอาจพิจารณาได้ว่า โครงสร้างดังกล่าวเป็นกรณีที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ABICO (ในฐานะบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ABICO) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ (บริษัท

ร่วมของ ABICO) เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามข้อ 13 (2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อ 4 (9) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน "ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ" พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม ABICO เห็นว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทร่วมดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากคุณกมลฉัตร จรุงเรืองกิจ ไม่ได้เป็นกรรมการและผู้บริหารของทั้งสองบริษัท และก็ได้แต่งตั้งบุคคลใดเพื่อเป็นตัวแทนของตนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของทั้งสองบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ และ ABICO ต่างก็มีฝ่ายจัดการที่แยกออกจากกันโดยชัดเจน และมีนโยบายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะปรากฏในแบบ 56-1 One Report ของ ABICO

อนึ่ง ภายหลังการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และการปรับโครงสร้าง ABICO ก็จะไม่ปรากฏโครงสร้างการถือหุ้นในลักษณะดังกล่าวข้างต้น หากคุณกมลฉัตร จรุงเรืองกิจ ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ได้มีการเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวข้างต้นก็จะมีผลใช้บังคับกับ ABICO

เอกสารแนบท้าย
ข้อมูลสรุปของ MALEE และ ABICO

1. ข้อมูลสรุปของ MALEE

- โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินของบริษัทฯ -

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

MALEE เริ่มต้นจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารกระป๋องและผลไม้กระป๋อง โดยได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2535 โดยตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมา MALEE ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับผลไม้กระป๋องและผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน MALEE ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ภายใต้ตราสินค้า "มาลี" จัดจำหน่ายและทำการตลาดนมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้ตราสินค้า "ฟาร์มโชคชัย" รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆ นอกจากนี้ MALEE ยังได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิตให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยธุรกิจหลักสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. ธุรกิจตราสินค้าของบริษัท (Branded Business: Brand) ซึ่งเป็นการผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า "มาลี" ตราสินค้า "ฟาร์มโชคชัย" และตราสินค้าอื่นๆ ที่ MALEE เป็นเจ้าของ โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG) ซึ่งเป็นการผลิตสินค้าให้กับเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรายอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบัน MALEE มีฐานการผลิต 2 แห่งใน 2 ประเทศ คือ ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โรงงานในประเทศไทย เลขที่ 26/1 ถนนทางเข้าอำเภอสามพราณ ต. ยายชา อ. สามพราณ จ. นครปฐม เนื้อที่รวม 36 ไร่ โดยผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ในรูปแบบกระป๋อง (Can), กล่องยูเอชที (UHT), ถุง (Pouch) และขวดพลาสติก (PET) เป็นต้น มีกำลังการผลิตประมาณ 300 ล้านลิตรต่อปี
2. โรงงานในประเทศเวียดนาม Lot C21/I, Street 2F, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam โดยผลิตน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง (Can) ชาเขียวบรรจุขวดพลาสติก PET และเครื่องดื่มคาร์บอนเนตบรรจุขวดพลาสติก PET เป็นต้น มีกำลังการผลิตประมาณ 300 ล้านลิตรต่อปี

1.2 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

MALEE เป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยสามารถแบ่งธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. ธุรกิจตราสินค้าของบริษัท ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ธุรกิจ ได้แก่

ธุรกิจเครื่องดื่ม : กลุ่มสินค้าหลักของ MALEE เป็นน้ำผักและน้ำผลไม้บรรจุกล่องในรูปแบบยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา "มาลี" ตรา "มาลี ฟรุตส์ เซอร์วิส" ตรา "มาลี ทรอปิคอล" และ ตรา "มาลี โคโค" และมีน้ำผลไม้ที่ผ่านกระบวนการเก็บรักษาโดยใช้ความดันฆ่าเชื้อโดยไม่ผ่านความร้อน (High Pressure Processing) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ทาง MALEE ลงทุนเครื่องจักรอันทันสมัย ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา "มาลี ฟรุต เพรช" รวมถึงน้ำดื่มบรรจุกล่องยูเอชที ตรา "good water" และผลิตภัณฑ์ที่บรรจุขวดพลาสติก PET ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา "มาลี" ตลอดจนนมโคสดบรรจุในรูปแบบกล่องยูเอชทีและขวดพาสเจอร์ไรส์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา "ฟาร์มโชคชัย" และ น้่านมข้าวโพดตรา "มาลี ไอศอ์น"

ธุรกิจแปรรูปผลไม้ : ผลไม้ฤดูกาลบรรจุกระป๋อง (เงาะ เงาะสอดไส้สับปะรด ลิ้นจี่ ลำไย แห้ว ลูกตาล มะม่วง เป็นต้น) ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง สับปะรดบรรจุกระป๋อง และผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา "มาลี" ตรา "เฟิร์สช้อยส์" ตรา "ชาวสวน" และ ตรา "มาลี ฟรุตส์ เซอร์วิส"

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของ MALEE มีการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของ MALEE

ผลิตภัณฑ์ที่ขายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท มีดังนี้



<u>กลุ่มน้ำผลไม้</u>	<u>กลุ่มผลไม้กระป๋อง</u>	<u>กลุ่มนม และ เครื่องดื่มธัญญาหาร</u>	<u>กลุ่มเครื่องดื่มและอาหาร</u>
น้ำผักผลไม้ 100% ยูเอชที ตรา มาลี	ผลไม้กระป๋อง ตรา มาลี	น้่านมข้าวโพด	น้ำดื่ม
น้ำผักผลไม้ 100% พาสเจอร์ไรส์ ตรา มาลี	ผลไม้กระป๋อง ตรา เฟิร์สช้อยส์	ตรา มาลี ไอศอ์น	ตรา กู้วอ์เตอร์
น้่านมพรวัว	ผลไม้กระป๋อง	นมโคสด ยูเอชที	ขนมเยลลี่คาราจีแนน
ตรา มาลี โคโค	ตรา ชาวสวน	ตรา ฟาร์มโชคชัย	ผสมผลไม้รวม 100%
น้ำผักผลไม้ 100% High Pressure Processing		นมโคสด พาสเจอร์ไรส์	ตรา เจลลี่จ๊ับ
ตรา มาลี โฮมสไตล์		ตรา ฟาร์มโชคชัย	
ตรา มาลี ฟรุตเพรช			
น้ำผักผลไม้ต่ำกว่า 100%			
ตรา มาลีทรอปิคอล			
น้ำผลไม้ต่ำกว่า 100%			
ตรา มาลี ฟรุตเซอร์วิส			

2. ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต

MALEE ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และผลิตสินค้าในตราของผู้ว่าจ้างผลิต เพื่อให้ลูกค้าทำการตลาดและจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งแบ่งการให้บริการรับจ้างผลิตเป็น 2 แบบ คือ

แบบ Full Service : ซึ่ง MALEE จะคิดค้นพัฒนาสูตรพร้อมทั้งจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผลิตสินค้าตามแผนที่ลูกค้าต้องการ ตลอดจนถึงมอบ ณ จุดที่ตกลงกันได้

แบบ Partial Service : ซึ่งทางลูกค้าจะเป็นผู้จัดหาสูตรของผลิตภัณฑ์นั้นๆ พร้อมทั้งส่งวัตถุดิบทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือบรรจุภัณฑ์ มาให้กับทาง MALEE เพื่อผลิตสินค้าตามแผนที่ทางลูกค้าต้องการ ตลอดจนถึงมอบ ณ จุดที่ตกลงกันได้

MALEE สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ของ FSSC 22000, GMP Codex, HACCP Codex, HALAL ประเทศไทยและอินโดนีเซีย, USFDA, Kosher, UNION, Organic, Q-MARK จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ SR-MARK จากกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงได้มาตรฐานระบบการทำงานภายใต้ระบบความปลอดภัยทางด้านอาหาร ISO 22000 MALEE จึงสามารถจำหน่ายสินค้าได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจากมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	กลุ่มครอบครัวบุญรัตน์^{1/}		
	นางกมลฉัตร จึ้งรุ่งเรืองกิจ	48,500,000	17.57
	นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	1,130,000	0.41
	นายชัยฉัตร บุญรัตน์	567,700	0.21
	นางจินตนา บุญรัตน์	9,128,566	3.31
	รวมครอบครัวบุญรัตน์	59,326,266	21.50
2.	ABICO	75,100,000	27.21
3.	นายทรงพล เตชะกรินทร์	13,803,000	5.00
4.	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	8,106,900	2.94
5.	นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์	7,408,566	2.68
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,711,119	2.43
7.	นายพิชัย จิราธิวัฒน์	6,608,567	2.39
8.	นายกอบชัย จิราธิวัฒน์	6,418,567	2.33

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
9.	นายธน ธรรมสุทธิคุณ	2,728,300	0.99
10.	นางสาวทักษพร บุญลับ	2,640,400	0.96

หมายเหตุ : 1/

การนับรวมกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นการนับรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น

1.4 ข้อมูลสรุปทางการเงิน

รายการ	สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2561	2562	2563	2563	2564
รายได้	5,385.6	5,000.0	3,914.6	3,108.0	2,535.2
กำไรจากการดำเนินงาน	(320.5)	(197.4)	(163.2)	(46.3)	(48.7)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(89.5)	71.0	122.5	169.0	90.2
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ใหญ่	(286.1)	(209.6)	(200.9)	(51.0)	(43.1)
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	276,580,822	276,000,000	276,000,000	276,000,000	276,000,000
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(1.0)	(0.8)	(0.7)	(0.3)	(0.3)
สินทรัพย์รวม	4,668.2	4,208.3	4,002.6	4,210.9	4,046.3
หนี้สินรวม	3,507.9	3,178.7	3,163.0	3,276.2	3,237.1
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	2,416.0	2,204.9	2,262.5	2,346.5	2,209.1
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	140.0	140.0	138.0	140.0	138.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นของส่วนบริษัทใหญ่	1,049.1	922.0	734.1	834.0	691.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,160.3	1,029.6	839.6	934.7	809.2
มูลค่าตามบัญชีของส่วนบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น)	3.8	3.3	2.7	3.0	2.5
อัตราส่วนทางการเงิน					
อัตรากำไรขั้นต้น	21.6%	16.7%	18.1%	19.8%	24.1%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	-6.0%	-3.9%	-4.2%	-1.5%	-1.9%
อัตรากำไรสุทธิ	-5.5%	-4.2%	-5.2%	-2.6%	-3.0%
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	-6.1%	-5.0%	-5.0%	-2.7%	-4.8%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น	-27.3%	-22.7%	-27.4%	-13.4%	-27.9%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	3.0	3.1	3.8	3.5	4.0

ที่มา : งบการเงินรวมที่ตรวจสอบและสอบทานแล้วของบริษัทฯ

1.5 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของ MALEE สามารถแสดงได้ดังนี้



ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ซึ่งในกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนี้จะมีกรรมการอิสระรวมอยู่ด้วยจำนวน 4 ท่าน

ชื่อ	ตำแหน่ง
นางจินตนา นุญรัตน์	กรรมการ และประธานกรรมการ
นางสาวรุ่งฉัตร นุญรัตน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายกิตติ วิไลรวงกูร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวนาฏ พองสมุทร	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอินทร์ จิรา	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวสุภาวดี ตันตียนนท์	กรรมการ และกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 14 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายภัทร ตะนังสูงเนิน	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางพัฒน์นรี สิริเลิศวรการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี
นายเอกรินทร์ พินิจ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย
นางสาวศิริวรรณ พิเนท์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรมนุษย์
นายสุร ศิวาลัย	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานซัพพลายเชน
นายประสิทธิ์ สุระเชษฐพาณิชย์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารคุณภาพและธุรกรรมภายนอก
นายรุ่ง ศรีอินทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิศวกรรม
นายปรีชา หอมจันทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการผลิต
นายปรีชา ไปวอนุสรณ์	พัฒนาความเป็นเลิศในระบบปฏิบัติการ
นายสุรเดช ศรีสุวรรณ	กลยุทธ์ทางเทคโนโลยี และทรานส์ฟอร์มเมชัน
นางสาวสุนณา เกิดขันหมาก	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวนิดาพร พีรพรวิฑูร	รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจรับจ้างผลิต
นายไพฑูรย์ เขียมศิริกุลมิตร	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานกลาง

1.6 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

1.7 รายการระหว่างกัน

หน่วย : ล้านบาท

	สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2562	2563	2563	2564
รายการธุรกิจกับการร่วมค้า				
ขายสินค้า	49.3	37.7	34.0	22.0
รายได้จากการบริหารจัดการ	2.6	1.3	1.0	-
รายได้ค่าสนับสนุนทางการตลาด	-	10.8	-	-
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง				
ขายสินค้า	2.6	-	-	-
รายได้จากการขายวัตถุดิบและอื่น ๆ	0.8	0.3	-	-
รายได้จากการให้บริการ	1.2	1.2	-	-
ซื้อสินค้า	-	0.4	-	-
ซื้อวัตถุดิบและอื่น ๆ	29.9	30.0	25.0	9.0
ค่าบริการผลิตสินค้า	102.6	97.7	77.0	68.0
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการจ่าย	16.5	15.0	11.0	11.0

ที่มา : งบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแล้วของ MALEE

2. ข้อมูลสรุปของ ABICO

- โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินของ ABICO -

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ABICO เริ่มต้นจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทในปี 2535 โดยมีลักษณะเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ (Holding company) ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยในปัจจุบัน ABICO ได้ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

1. บริษัท เอบีไค้แคร์ ฟาร์ม จำกัด : ธุรกิจรับจ้างผลิตนมพร้อมดื่มยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ และ น้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ (ถือหุ้นร้อยละ 100.0)
2. บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด : ธุรกิจฟาร์มโคนม (ถือหุ้นร้อยละ 100.0)
3. บริษัท เอบีไค้แลนด์ จำกัด : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ถือหุ้นร้อยละ 100.0)
4. บริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน) : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำผักและผลไม้ยูเอชทีและ พาสเจอร์ไรส์และผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง (ถือหุ้นร้อยละ 27.2)

2.2 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ABICO ประกอบไปด้วยธุรกิจหลัก 3 ส่วนใหญ่ คือ

1. ธุรกิจรับจ้างผลิต รับจ้างผลิตนมยูเอชที, นมพาสเจอร์ไรส์และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ ทั้งในรูปแบบของ Partial และ Full service โดยปัจจุบันได้รับจ้างผลิตให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่จำนวนมากหลายราย โดยมีที่ตั้งโรงงานอยู่ที่ 333 หมู่ 5 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
2. ธุรกิจฟาร์มโคนม กิจการฟาร์มเลี้ยงโคนม เพื่อการผลิตและจำหน่ายน้ำนมที่ไม่ผ่านการแปรรูป (น้ำนมดิบ) โดย ABICO จัดจำหน่ายน้ำนมดิบที่ผลิตได้ให้กับทางสหกรณ์วาริชภูมิ โดยฟาร์มโคนมตั้งอยู่เลขที่ 217 หมู่ 1 ถนนเซกา-อากาศอำนวย บ้านเซกา ตำบลขางอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ มีกำลังการผลิตอยู่ที่ปริมาณจำนวนโคนมที่พร้อมจะให้น้ำนมซึ่งวัวหนึ่งตัวสามารถให้น้ำนมดิบ ได้ 16 – 18 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีโคนมที่พร้อมให้น้ำนม จำนวน 432 ตัว
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการอาคาร เป็นอาคาร 5 ชั้น โดยเป็นการแบ่งพื้นที่ตามความต้องการของลูกค้าบนเนื้อที่ และผลประโยชน์ที่ ABICO ครอบครองอยู่ในรูปของรายได้จากการให้เช่าและบริการ โดยเรียกเก็บค่าเช่า และค่าบริการเป็นรายเดือน

2.3 โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	กลุ่มครอบครัวบุญรัตน์¹		
	นางกมลฉัตร จุ่งเรืองกิจ	50,958,440	20.85
	นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	61,015,364	24.97
	นายชัยฉัตร บุญรัตน์	61,010,539	24.96
	นางจินตนา บุญรัตน์	3,793,306	1.55
	รวมครอบครัวบุญรัตน์	176,777,649	72.33
2.	นายทรงพล เตชะกรินทร์	5,467,680	2.24
3.	Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.	2,892,836	1.18
4.	นางสาวมนัญญา เตชะกรินทร์	2,726,000	1.12
5.	นางสาวสินีนารถ พันธุ์เจริญวรกุล	2,228,574	0.91
6.	นายตระกูล เตชะกรินทร์	2,010,424	0.82
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,900,395	0.78
8.	นายวิทยา นราธิศจรรย์	1,456,000	0.60
9.	นายสุรศักดิ์ บุรพาเดชะ	1,381,360	0.57

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
10.	บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อการบังคับชำระหนี้ นายสิทธิชัย ลิ้มสมบูรณ์	1,016,974	0.42

หมายเหตุ : 1/

การนับรวมกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นการนับรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น

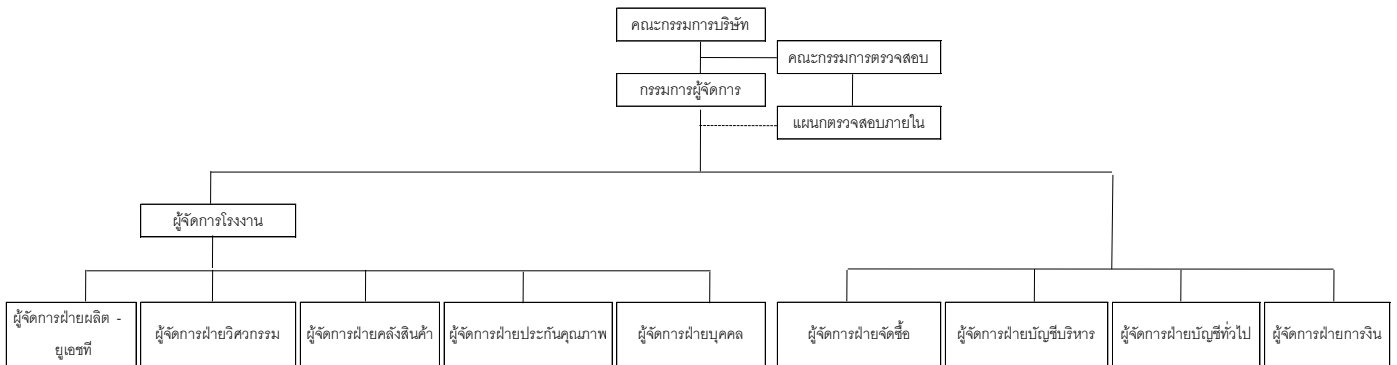
2.4 ข้อมูลสรุปทางการเงิน

รายการ	สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2561	2562	2563	2563	2564
รายได้	822.3	1,246.0	2,093.2	1,555.6	1,735.9
กำไรจากการดำเนินงาน	87.7	162.1	180.1	150.3	91.8
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	145.7	238.5	275.0	221.5	168.3
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ใหญ่	(19.7)	57.6	80.8	89.8	48.8
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	235,000,000	235,000,000	235,000,000	235,000,000	244,397,239
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.1)	0.2	0.3	0.4	0.2
สินทรัพย์รวม	1,385.6	1,684.6	2,018.3	2,045.2	2,034.2
หนี้สินรวม	599.6	826.1	1,078.5	1,090.4	1,038.6
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	395.3	507.7	633.1	664.6	569.7
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	235.0	235.0	235.0	235.0	244.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นของส่วนบริษัทใหญ่	786.1	858.4	939.9	954.8	995.6
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	786.1	858.4	939.9	954.8	995.6
มูลค่าตามบัญชีของส่วนบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น)	3.3	3.7	4.0	4.1	4.1
อัตราส่วนทางการเงิน					
อัตรากำไรขั้นต้น	14.3%	16.2%	11.0%	11.9%	8.7%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	10.7%	13.0%	8.6%	9.7%	5.3%
อัตรากำไรสุทธิ	-2.4%	4.6%	3.9%	5.8%	2.8%
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	-1.4%	3.4%	4.0%	2.8%	2.0%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น	-2.5%	6.7%	8.6%	6.0%	4.0%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.8	1.0	1.1	1.1	1.0

ที่มา : งบการเงินรวมที่ตรวจสอบและสอบทานแล้วของ ABICO

2.5 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของ ABICO สามารถแสดงได้ดังนี้



ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการของ ABICO มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งในกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนี้จะมีกรรมการอิสระรวมอยู่ด้วยจำนวน 3 ท่าน

ชื่อ	ตำแหน่ง
นางจินตนา บุญรัตน์	กรรมการ และประธานกรรมการ
นายกิตติ วิไลวรานกูร	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายชัยฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ และรองประธานกรรมการ
นายเชมทัต สุขคนธสิงห์	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นาย กานต์ ปุญญเจริญสิน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอานันท์ ไม้พุ่ม	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารของ ABICO มีจำนวน 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายกิตติ วิไลวรานกูร	กรรมการผู้จัดการ
นายวิชญ์ ปิติแสง	ผู้จัดการโรงงาน
นางสาวพรประภา ลักษะมีสถาพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายรับจ้างผลิตและวางแผนการผลิต
นายธนิต จุมจา	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
นางสาวรกี ชาญสูงเนิน	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
นางสาวกนกพร บ่อมสถิตย์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
นางเกสรา รุ่งสังข์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร

ชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวดุรณี เตชะภมรกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีทั่วไป
นายชาติ ธีรวรกุล	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

2.6 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ABICO ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

2.7 รายการระหว่างกัน

หน่วย : ล้านบาท

	สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2562	2563	2563	2564
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม				
รายได้จากการให้เช่าและบริการอาคารรับ	17.3	17.1	10.0	9.0
รายได้จากการขายน้ำมันดิบ	9.6	2.0	7.0	5.0
รายได้จากการรับจ้างผลิต	105.1	103.3	77.0	60.0
รายได้จากการรับจ้างอื่น	0.2	0.9	1.0	-
ต้นทุนขาย	1.6	3.6	3.0	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1.5	1.7	4.0	2.0

ที่มา : งบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแล้วของ ABICO

สารสนเทศ ของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศการได้มาซึ่งสิทธิบัตร ตามบัญชี 1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ”) ได้พิจารณาการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ (“การปรับโครงสร้างบริษัทฯ”) และเรื่องที่เกี่ยวข้อง และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ในวันที่ 27 เมษายน 2565 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ”)
- (2) การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“ABICO”) (“การซื้อหุ้นสามัญ ABICO”) ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (“ตลาด mai”) (“คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO”) ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ
- (3) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ (เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (4) การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ

ภายใต้ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสำเร็จของเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูข้อ 9 ของเอกสารฉบับนี้) บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai โดยชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นสามัญของ ABICO ต่อ 1.12930899 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO จะมีการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้ง ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO

ทั้งนี้ หากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO เสร็จสิ้น และบริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของ ABICO เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ABICO ABICO จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ หนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ทุกรายตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO จะคิดเป็นประมาณร้อยละ 50.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุน

ชำระแล้วอันเนื่องมาจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ABICO จะดำเนินการขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai

อนึ่ง การที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ การซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO จะเป็นการดำเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์”) และบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์”)

การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO ดังกล่าวข้างต้น ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูข้อ 9 ของเอกสารฉบับนี้) รวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ การซื้อหุ้นสามัญใน ABICO การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ เป็นต้น ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ABICO (รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูข้อ 9 ของเอกสารฉบับนี้) รวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ABICO ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ ABICO (“แผนการปรับโครงสร้าง ABICO”) การเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai เป็นต้น ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ สำหรับแผนการปรับโครงสร้าง ABICO สามารถดูได้ที่ www.abicogroup.com และ www.set.or.th นอกจากนี้ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO บริษัทฯ อาจยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO ซึ่งจะเป็นผลให้การปรับโครงสร้างบริษัทฯ ต้องยกเลิกไปด้วย เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โปรดดูข้อ 9 ของเอกสารฉบับนี้)

ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ยังต้องได้รับอนุญาต ความเห็นชอบ หรือการผ่อนผันข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ ABICO

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างบริษัท และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai โดยชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท

อนึ่ง การที่บริษัท จะเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นยังขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูข้อ 9 ของเอกสารฉบับนี้)

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ: บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย: ผู้ถือหุ้นสามัญของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์: ผู้ถือหุ้นของ ABICO บางรายเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 4.6

หมายเหตุ

เนื่องจากบริษัท จะรับซื้อหุ้นสามัญของ ABICO จากผู้ถือหุ้นของ ABICO ทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายใต้ราคาเสนอซื้อ ข้อกำหนด และเงื่อนไข เดียวกัน ตามที่จะกำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ด้วย ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และขายหุ้น ABICO ให้แก่บริษัท ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO การเข้าทำรายการดังกล่าวจะเข้าลักษณะเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และส่งผลให้บริษัท ไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1. ลักษณะของรายการ

ภายหลังจากที่เงื่อนไขที่กำหนดไว้สำเร็จ บริษัท จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ABICO จำนวน 244,397,239 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai โดยชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญของ ABICO ต่อ 1.12930899 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ("อัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์") ซึ่งจะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO

ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO จะมีการปันพิเศษหุ้นนั้นทิ้ง ("หลักเกณฑ์การปันพิเศษหุ้น")

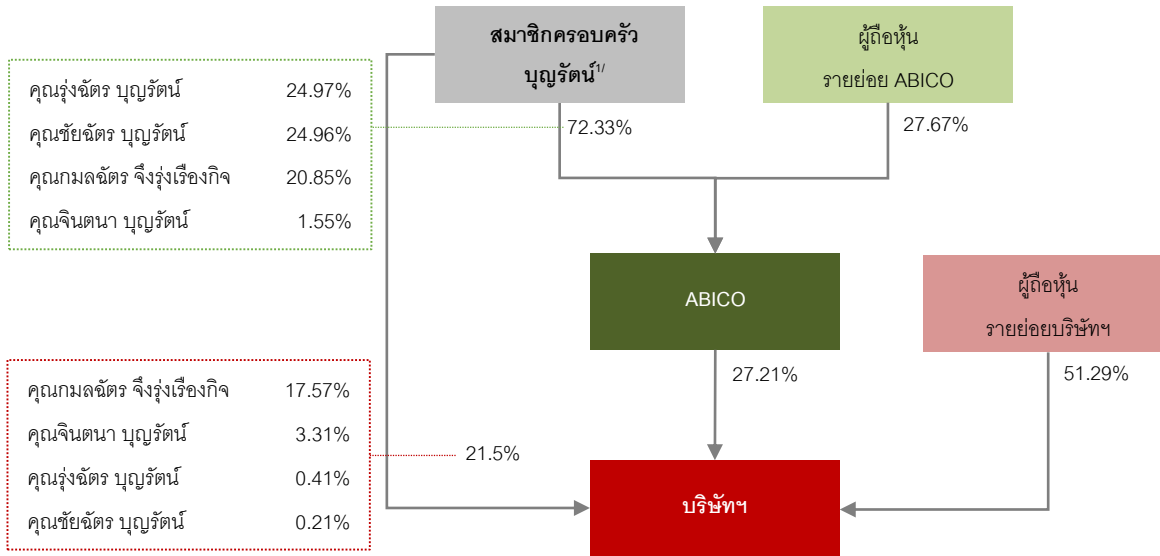
ในการนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 276,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO โดยผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO จะนำหุ้นสามัญใน ABICO มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด โดยจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์การปันพิเศษหุ้น

การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO ดังกล่าว เมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของ ABICO สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นั้น ๆ แล้ว มูลค่าขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นเท่ากับร้อยละ 315.8 ที่คำนวณได้จากเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา การซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO ดังกล่าว ถูกนับเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการ โดยจะต้องมีคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

อนึ่ง ภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้ถือหุ้นของ ABICO ทุกรายตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO ผู้ถือหุ้นของ ABICO จะนำหุ้นสามัญใน ABICO รวมจำนวน 244,397,239 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด โดยจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมจำนวนไม่เกิน 276,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 50.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน ABICO ก่อนและหลังการเข้าทำรายการ ภายใต้สมมติฐานดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้

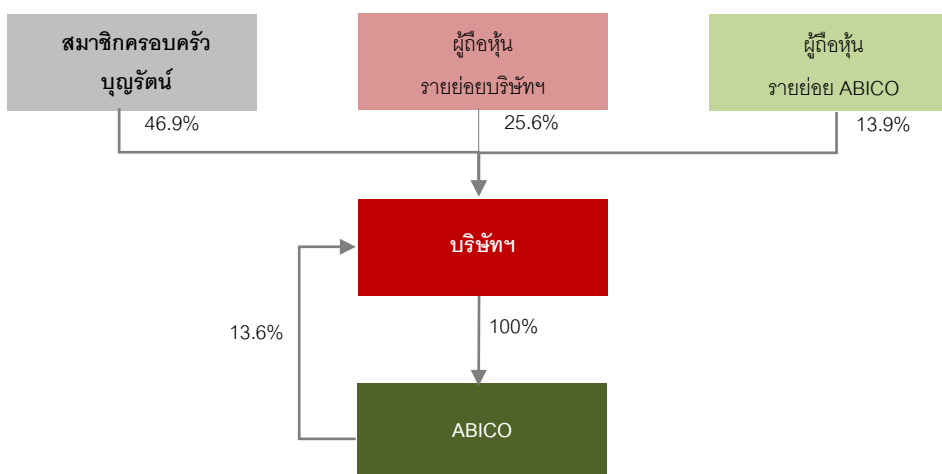
โครงสร้างในปัจจุบัน อ้างอิงข้อมูลปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564



หมายเหตุ : ^{1/} **คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์** (บุตรของคุณจินตนา บุญรัตน์ และพี่น้องร่วมบิดาและมารดาของคุณชัยฉัตร บุญรัตน์ และคุณกมลฉัตร จิ๊งรุ่งเรืองกิจ) ถือหุ้นร้อยละ 24.97 ใน ABICO และร้อยละ 0.41 ในบริษัทฯ
คุณชัยฉัตร บุญรัตน์ (บุตรของคุณจินตนา บุญรัตน์ และพี่น้องร่วมบิดาและมารดาของคุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ และคุณกมลฉัตร จิ๊งรุ่งเรืองกิจ) ถือหุ้นร้อยละ 24.96 ใน ABICO และร้อยละ 0.21 ในบริษัทฯ
คุณกมลฉัตร จิ๊งรุ่งเรืองกิจ (บุตรของคุณจินตนา บุญรัตน์ และพี่น้องร่วมบิดาและมารดาของคุณชัยฉัตร บุญรัตน์ และคุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์) ถือหุ้นร้อยละ 20.85 ใน ABICO และร้อยละ 17.57 ในบริษัทฯ
คุณจินตนา บุญรัตน์ (มารดาของคุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ คุณชัยฉัตร บุญรัตน์ และคุณกมลฉัตร จิ๊งรุ่งเรืองกิจ) ถือหุ้นร้อยละ 1.55 ใน ABICO และร้อยละ 3.31 ใน

การนับรวมกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นการนับรวมเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังจากปรับโครงสร้างฯ



หากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO เสร็จสิ้น และบริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของ ABICO เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ABICO ในขณะที่ ABICO จะยังคงถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 75,100,000 หุ้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว จะถือเป็นการถือหุ้นไขว้ และจะไม่ใช่ไปตามข้อ 15(1) (ข) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่า "(ข) กรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 50 ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอื่นถือหุ้นไขว้ในผู้ขออนุญาต" ตลอดจนจะไม่ใช่ไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดถึงกรณีบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการนี้บริษัทฯ จะดำเนินการขอผ่อนผันการถือหุ้นไขว้จากสำนักงาน ก.ล.ต. และจะดำเนินการบริหารจัดการถือหุ้นไขว้ต่อไป โปรดดูรายละเอียดเรื่องการจัดการถือหุ้นไขว้ในข้อ 8. ของแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3.2. ขนาดของรายการ

การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ ABICO ซึ่งมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนประมาณ 1,725,287,723 บาท อ้างอิงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 276,000,000 หุ้น และราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ที่ราคาหุ้นละ 6.25 บาท ทั้งนี้ เมื่อคำนวณมูลค่าขนาดรายการการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ ABICO โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของ ABICO สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นั้น ๆ แล้ว รายการในครั้งนี้มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 315.8 ซึ่งเป็นการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิโดยมีรายละเอียดของการคำนวณ ดังนี้

ข้อมูลการเงินที่ใช้ในการคำนวณขนาดของรายการ

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัทฯ	ABICO
ข้อมูลทางการเงิน	งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564	งบการเงินรวมของ ABICO สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ^{1/} (NTA)	311.2	982.9
มูลค่าสินทรัพย์รวม	4,046.3	2,034.2
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(43.1)	48.8

หมายเหตุ 1/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามคำนวณโดยใช้สินทรัพย์รวม หักด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

สรุปการคำนวณขนาดรายการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$= \frac{\text{NTA ของ ABICO} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัท}} \times 100$ $= \frac{982.9 \times 100}{311.2}$	315.8%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$= \frac{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ ABICO} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท}} \times 100$ $= \frac{48.8 \times 100}{43.1}$	ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$= \frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือโอน}^1}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}} \times 100$ $= \frac{1,725}{4,046.3} \times 100$	42.6%
4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัท ออกเป็นสิ่งตอบแทน	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่บริษัท ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท}} \times 100$ $= \frac{276,000,000}{276,000,000} \times 100$	100.0%

หมายเหตุ : อ้างอิงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมจำนวนไม่เกิน 276,000,000 หุ้น และราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ที่ราคาหุ้นละ 6.25 บาท อ้างอิงราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ในราคาหุ้นละ 6.25 บาท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ ABICO และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO)

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ ABICO จำนวน 244,397,239 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO โดยจะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ และตามหลักเกณฑ์การปันพิเศษหุ้น โดยข้อมูลของ ABICO มีดังนี้

4.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO)
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0107535000214
ที่ตั้งบริษัท	401/1 หมู่ที่ 8 อาคารเอบีโก้ ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์	0-2080-7899
หมายเลขโทรสาร	0-2080-7805
ทุนจดทะเบียน	244,400,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	244,397,239 บาท

4.2. ลักษณะธุรกิจ

ABICO เริ่มต้นจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทในปี 2535 โดยมีลักษณะเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ (Holding company) ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยในปัจจุบัน ABICO ได้ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

1. บริษัท เอบีโก้แคร์รี่ ฟาร์ม จำกัด : ธุรกิจรับจ้างผลิตนมพร้อมดื่มยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ (ถือหุ้นร้อยละ 100.0)
2. บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด : ธุรกิจฟาร์มโคนม (ถือหุ้นร้อยละ 100.0)
3. บริษัท เอบีโก้แลนด์ จำกัด : ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ (ถือหุ้นร้อยละ 100.0)
4. บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำผักและผลไม้ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์และผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง (ถือหุ้นร้อยละ 27.2)

ธุรกิจของ ABICO ประกอบไปด้วยธุรกิจหลัก 3 ประเภทหลัก คือ

1. ธุรกิจรับจ้างผลิต รับจ้างผลิตนมยูเอชที, นมพาสเจอร์ไรส์และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ ทั้งในรูปแบบของ Partial และ Full service โดยปัจจุบันได้รับจ้างผลิตให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ จำนวนหลายราย โดยมีที่ตั้งโรงงานอยู่ที่ 333 หมู่ 5 ตำบลกลางดง อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา 30320
2. ธุรกิจฟาร์มโคนม กิจการฟาร์มเลี้ยงโคนม เพื่อการผลิตและจำหน่ายนํ้านมที่ไม่ผ่านการแปรรูป (นํ้านมดิบ) โดย ABICO จัดจำหน่ายนํ้านมดิบที่ผลิตได้ให้กับทางสหกรณ์วชิราวุฒิ โดยฟาร์มโคนมตั้งอยู่เลขที่ 217 หมู่ 1 ถนนเซกา-อากาศอำนวย บ้านเซกา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัด บึงกาฬ มีกำลังการผลิตอยู่ที่ปริมาณจำนวนโคนมที่พร้อมจะให้นํ้านม ซึ่งวัวหนึ่งตัวสามารถให้นํ้านมดิบ ได้ 16 – 18 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีโคนมที่พร้อมให้นํ้านม จำนวน 432 ตัว

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าและบริการอาคาร เป็นอาคาร 5 ชั้น โดยเป็นการแบ่งพื้นที่ตามความต้องการของลูกค้าบนเนื้อที่ และผลประโยชน์ที่ ABICO ได้รับอยู่ในรูปของรายได้จากการให้เช่าและบริการ โดยเรียกเก็บค่าเช่า และค่าบริการเป็นรายเดือน

โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมของ ABICO จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของ ABICO จากเว็บไซต์ของ ABICO (www.abicogroup.com) หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

4.3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ ABICO

รายการ	สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2561	2562	2563	2563	2564
รายได้	822.3	1,246.0	2,093.2	1,555.6	1,735.9
กำไรจากการดำเนินงาน	87.7	162.1	180.1	150.3	91.8
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	145.7	238.5	275.0	221.5	168.3
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ใหญ่	(19.7)	57.6	80.8	89.8	48.8
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.1)	0.2	0.3	0.4	0.2
สินทรัพย์รวม	1,385.6	1,684.6	2,018.3	2,045.2	2,034.2
หนี้สินรวม	599.6	826.1	1,078.5	1,090.4	1,038.6
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	235.0	235.0	235.0	235.0	244.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	786.1	858.4	939.9	954.8	995.6
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	786.1	858.4	939.9	954.8	995.6
มูลค่าตามบัญชีของส่วนบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น)	3.3	3.7	4.0	4.1	4.1

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบและสอบทานแล้วของ ABICO

4.4. คณะกรรมการของ ABICO

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการของ ABICO มีทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางจินตนา บุญรัตน์	กรรมการ และประธานกรรมการ
2. นายกิตติ วิไลวงาร	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชัยฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ และรองประธานกรรมการ
4. นายเชมทัต สุคนธ์สิงห์	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายอานันท์ ไม้พุ่ม	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.5. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ ABICO

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ ABICO ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	กลุ่มครอบครัวบุญรัตน์^๑		
	นางกมลฉัตร จิ่งรุ่งเรืองกิจ	50,958,440	20.85
	นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	61,015,364	24.97
	นายชัยฉัตร บุญรัตน์	61,010,539	24.96
	นางจินตนา บุญรัตน์	3,793,306	1.55
	รวมครอบครัวบุญรัตน์	176,777,649	72.33
2.	นายทรงพล เตชะกรินทร์	5,467,680	2.24
3.	Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.	2,892,836	1.18
4.	นางสาวมณัญญา เตชะกรินทร์	2,726,000	1.12
5.	นางสาวสินีนภท พันธุ์เจริญวรกุล	2,228,574	0.91
6.	นายตระกูล เตชะกรินทร์	2,010,424	0.82
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,900,395	0.78
8.	นายวิทยา นราธิศจรรย์	1,456,000	0.60

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
9.	นายสุรศักดิ์ บุรพาเดชะ	1,381,360	0.57
10.	บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อ การบังคับชำระหนี้ นายสิทธิชัย ลีสมบูรณ์	1,016,974	0.42
	ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยอื่น	46,539,347	19.04
	รวม	244,397,239	100.00

หมายเหตุ : 1/ การนับรวมกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นการนับรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น

4.6. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ของทั้งบริษัทฯ และ ABICO)

(1) นางจินตนา บุญรัตน์

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 9,128,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.31 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นอยู่ใน ABICO จำนวน 3,793,306 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ABICO

(2) นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,130,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.41 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นอยู่ใน ABICO จำนวน 61,015,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.97 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ABICO

(3) นายพิชัย จิราธิวัฒน์

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 6,608,567 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.39 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นอยู่ใน ABICO จำนวน 373,360 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ABICO

(4) นางกมลฉัตร จรุงเรืองกิจ

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 48,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.57 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นอยู่ใน ABICO จำนวน 50,958,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.85 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ABICO

5. **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

บริษัทฯ จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO จำนวน 244,397,239 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญของ ABICO ต่อ 1.12930899 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO จะมีการปันเศษหุ้นนั้นทิ้ง

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นของ ABICO ทุกรายขายหุ้นของ ABICO ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 276,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO โดยเมื่อพิจารณา **ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 6.25 บาท¹** เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน **ในราคาหุ้นละ 6.25 บาท** มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะคิดเป็นประมาณ 1,725,287,723 บาท โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัทฯ (F 53-4) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)**

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณา **ราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ และอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์** ข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ ABICO และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO) ตลอดจนมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ และ หุ้นสามัญของ ABICO ที่ประเมินตามหลักสากลโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และ ABICO ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด mai ตามลำดับ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ ABICO

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 6.25 บาท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ ABICO และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO)

6. **มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา**

หากผู้ถือหุ้นของ ABICO ทุกรายขายหุ้นของ ABICO ทั้งหมด รวมจำนวน 244,397,239 หุ้น ให้แก่บริษัทฯ ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO สินทรัพย์ฯ ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ ABICO จะมี

¹ อ้างอิงราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 6.25 บาท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ ABICO และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO)

มูลค่าประมาณ 1,725,287,723 บาท (คำนวณจากจำนวนสูงสุดของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ต้องจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นของ ABICO และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อ 0)

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ ABICO เป็นการดำเนินการขั้นตอนหนึ่งตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
- (2) เพิ่มความแข็งแกร่งของผลประกอบการทางการเงินและสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- (3) เพิ่มสภาพคล่องของหลักทรัพย์และเพิ่มความน่าสนใจในมุมมองของนักลงทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดของประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละข้อ และผลกระทบจากการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อ 3 และข้อ 6 ของแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

8. แหล่งที่มาของเงินทุน

ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ จะชำระราคาเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO ด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามประกาศว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

9. เงื่อนไขที่จำเป็นอื่นที่ต้องดำเนินการก่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงเงื่อนไขที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

- (ก) การให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ABICO

แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และแผนการปรับโครงสร้าง ABICO ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ ABICO แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

- (1) แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ
- (2) การซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ
- (3) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นของบริษัทฯ โดยรับชำระค่าหุ้นของบริษัทฯ ด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือด้วยสิ่งอื่นได้
- (4) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (5) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ

อนึ่ง การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้าง ABICO ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ABICO ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

- (1) แผนการปรับโครงสร้าง ABICO
 - (2) การเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai
- (ข) การอนุญาต เห็นชอบ ผ่อนผัน และ/หรือรับจดทะเบียน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริษัท และ ABICO ได้รับอนุญาต เห็นชอบ ผ่อนผัน และ/หรือรับจดทะเบียน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
- (1) การอนุญาต และ/หรือผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - บริษัท ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO โดยบริษัท ชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
 - บริษัท ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการถือหุ้นไขว้ อันเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างบริษัท
 - (2) บริษัท และ ABICO ได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของแต่ละบริษัท รวมทั้งการเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai
 - (3) นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ค) การได้รับความเห็นชอบ ความยินยอม หรือการผ่อนผันข้อกำหนดตามสัญญาจากเจ้าหนี้ และ/หรือคู่สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท และ ABICO ต่างต้องได้รับความเห็นชอบ ความยินยอม และ/หรือการผ่อนผันข้อกำหนดตามสัญญาที่เกี่ยวข้องจากหรือคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง อันเกี่ยวเนื่องกับหรือเพื่อการปรับโครงสร้างบริษัท และการปรับโครงสร้าง ABICO แล้วแต่กรณี

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ ABICO ซึ่งเป็นการดำเนินการขั้นตอนหนึ่งตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัท จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในข้อ 0 ของเอกสารฉบับนี้ และตามข้อ 3 ของแผนการปรับโครงสร้างบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) นอกจากนี้ การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัท ตามประกาศว่าด้วยการเสนอ

ขายหลักทรัพย์พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เป็นวิธีที่เหมาะสมกับบริษัท ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากจะไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินเพิ่มเติมต่อบริษัท ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการซื้อหุ้นสามัญของ ABICO และจะส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มีความชัดเจนมากขึ้น

อนึ่ง อัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO ที่ 1 หุ้นสามัญของ ABICO ต่อ 1.12930899 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล บริษัท ได้พิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท และอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ ABICO และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO) มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท และหุ้นสามัญของ ABICO ที่ประเมินตามหลักสากลโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท และ ABICO ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด mai ตามลำดับ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และ ABICO

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ในวันที่ 27 เมษายน 2565 พิจารณามติการซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัท

11. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในข้อ 10.**

- ไม่มี -

12. **ข้อมูลอื่น ๆ**

บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแก่สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาความเพียงพอของสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ ABICO ก่อนส่งให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 วันทำการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้าบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ("ที่ประชุมคณะกรรมการ") เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 138,000,000 บาท เป็นจำนวน 276,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 276,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	276,000,000	0.50	138,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("ABICO") ที่ตอบรับคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ (โปรดดูหมายเหตุท้ายตาราง)	ไม่เกิน 276,000,000 หุ้น	อัตราการ แลกเปลี่ยน หลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญของ ABICO ต่อ 1.12930899 หุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัท ("อัตราการ แลกเปลี่ยน		จะแจ้งให้ทราบใน ภายหลัง	โปรดดูหมายเหตุ ท้ายตาราง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
		หลักทรัพย์") (โปรดดูหมายเหตุท้ายตารางและข้อ 2.2 เรื่องเศษหุ้น)			

หมายเหตุ :

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 276,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO จำนวน 244,397,239 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ("ตลาด mai") ("ข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO") โดยบริษัทชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่กำหนด ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO จะมีการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้ง ("หลักเกณฑ์การปิดเศษหุ้น") ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO จะนำหุ้นสามัญใน ABICO มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด โดยจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การปิดเศษหุ้น
2. การซื้อหุ้นสามัญของ ABICO การเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO เป็นการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท ("แผนการปรับโครงสร้างบริษัท") ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท มาสิกรูป จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) นอกจากนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
3. การที่บริษัทซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ การซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO โดยชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท จะเป็นการดำเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วย

4. การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัท รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ABICO นอกจากนี้ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO บริษัทอาจยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO ซึ่งจะเป็นผลให้การปรับโครงสร้างบริษัทต้องยกเลิกไปด้วย เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขดังกล่าวปรากฏตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัท ตลอดจนสารสนเทศของบริษัทเรื่องการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ ABICO ดังกล่าวในหมายเหตุข้อ 2. ข้างต้น

2.2. การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง

2.3. จำนวนของหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record date) ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ หากมีสถานการณ์ COVID-19 รุนแรงทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี้ คณะกรรมการขอมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุมเป็นการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1. บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ("กระทรวงพาณิชย์") เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง และการเพิ่มทุนชำระแล้ว เป็นต้น

4.2. บริษัทจะต้องขออนุญาต และ/หรือขออนุมัติ จากสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่อง

4.2.1. การขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ ABICO โดยบริษัทชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

4.2.2. การขออนุมัติการถือหุ้นไขว้ อันเกี่ยวเนื่องกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัท

4.3. บริษัทจะต้องขออนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัท

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างบริษัท ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัท ผู้ถือหุ้นของ ABICO จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยหุ้นสามัญของ ABICO ที่ตนถือ บริษัทจึงไม่มีแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ ABICO โดยบริษัทคาดว่า ภายหลังจากการปรับโครงสร้างบริษัทและได้มาซึ่งธุรกิจของ ABICO แล้วเสร็จ จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมและลดค่าใช้จ่ายบางส่วนต่อกลุ่มบริษัท อันเป็นผลมาจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นในแต่ละด้าน โดยสรุปดังนี้

- 1) ขยายขอบเขตการให้บริการรับจ้างผลิตเครื่องดื่มนมบรรจุภัณฑ์ของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการผลิตเครื่องดื่มนมบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (One stop service provider)
- 2) ลดกระบวนการและขั้นตอนการทำงานระหว่างบริษัท รวมถึง การจัดซื้อ การผลิต การจำหน่าย เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากขึ้น
- 3) เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบริษัทและ ABICO เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น
- 4) ช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการค้าทั้งในด้านราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ
- 5) ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ทับซ้อนกันและลดค่าใช้จ่ายบางรายการ อันเป็นผลมาจากประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดของบริษัทที่ใหญ่ขึ้น (Economies of Scale)
- 6) บริษัทสามารถรับรู้ผลประโยชน์ของ ABICO เข้ามาภายหลังจากการปรับโครงสร้างโดยทันที ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้นทั้งในส่วนของสินทรัพย์และส่วนทุนจากการรวม ABICO เข้ามาเป็นบริษัทย่อย ซึ่งด้วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพมากขึ้นรวมถึงผลประโยชน์ที่มีแนวโน้มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท เพิ่มความสามารถของบริษัทในการจ่ายชำระหนี้สินกับสถาบันการเงิน รวมถึงเพิ่มความสามารถของบริษัทในการกู้ยืมเงิน (Financial leverage) ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องระดมทุนเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ ABICO แทนการชำระด้วยเงินสดจะไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงิน และไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการปรับโครงสร้างบริษัท ในแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ตามประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (ตามข้อ 6) จะส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติม และลดค่าใช้จ่ายบางรายการ นอกจากนี้ การรวมผลประโยชน์ทางการเงินของ ABICO เข้ามาในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท จะส่งผลให้ผลประโยชน์ทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ก. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO

การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างบริษัทตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัท ซึ่งบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ ABICO และชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นของ ABICO จะนำหุ้นสามัญของ ABICO ที่ตนถือ มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัท รวมถึงวัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นในการปรับโครงสร้างบริษัท เงื่อนไข ประโยชน์และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ข. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO นั้น ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะนำหุ้นสามัญของ ABICO ที่ตนถือ มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แทนการชำระด้วยเงินสด บริษัทจึงไม่มีแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้

ค. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงิน และโครงการที่จะดำเนิน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเพิ่มทุนนี้มีความสมเหตุสมผล โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างบริษัท ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัท สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO บริษัทจะได้รับชำระค่าหุ้นด้วยหุ้นสามัญของ ABICO แทนการชำระเงินสด บริษัทจึงไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน ดังที่กล่าวไว้ในข้อ ข. ข้างต้น และบริษัทไม่ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการซื้อหุ้นสามัญของ ABICO เนื่องจากบริษัทจะชำระราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท ในเรื่องของภาระต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากบริษัทไม่ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น

- ง. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

ในกรณีที่การปรับโครงสร้างบริษัทประสบความสำเร็จ และภายใต้สมมติฐานที่ว่าบริษัทได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ ABICO ร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ABICO บริษัทจะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ ABICO ซึ่งงบการเงินรวมของบริษัทภายหลังจากการปรับโครงสร้างบริษัทจะมีลักษณะดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้

งบการเงินของบริษัทก่อนการปรับโครงสร้างบริษัท

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	9 เดือน ปี 2564
กรณีซื้อหุ้นของ ABICO ได้ร้อยละ 100				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(286.1)	(209.6)	(200.9)	(43.1)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(1.0)	(0.8)	(0.7)	(0.3)
สินทรัพย์รวม	4,668.2	4,208.3	4,002.6	4,046.3
หนี้สินรวม	3,507.9	3,178.7	3,163.0	3,237.1
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,049.1	922.0	734.1	691.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,160.3	1,029.6	839.6	809.2

งบการเงินรวมเสมือนของบริษัทภายหลังจากการปรับโครงสร้างบริษัท

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	9 เดือน ปี 2564
กรณีซื้อหุ้นของ ABICO ได้ร้อยละ 100				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(228.0)	(95.0)	(61.0)	(1.0)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.8)	(0.3)	(0.2)	(0.0)
สินทรัพย์รวม	5,552.0	5,556.0	5,517.0	5,579.0
หนี้สินรวม	3,906.0	4,000.0	3,968.0	3,995.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,600.0	1,457.0	1,443.0	1,466.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,646.0	1,557.0	1,548.0	1,584.0

หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัท จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ซึ่งจัดทำเสมือนกับว่าได้มีการปรับโครงสร้างบริษัท และการปรับโครงสร้าง ABICO ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ทั้งนี้ ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถทำความเข้าใจผลกระทบเบื้องต้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น โดยที่ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

นอกจากนี้ บริษัทจะรับรู้หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติมจาก ABICO ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 570 ล้านบาท (อ้างอิงข้อมูลทางการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) อย่างไรก็ตาม ด้วยผลการดำเนินงานและกระแส

เงินสดของ ABICO ในแต่ละปีที่มีเสถียรภาพและมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพียงพอในแต่ละปีที่จะชำระหนี้สิน บริษัทจึง คาดว่า การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ ABICO จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้สินของบริษัทแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 นอกเหนือจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่แสดงในงบการเงินรวม ของ ABICO ข้างต้นแล้ว ABICO ยังมีภาระผูกพันอื่น ๆ ดังนี้ (1) ภาระค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งแก่สถาบันการเงิน จำนวน 344 ล้านบาท และ (2) บริษัทย่อยของ ABICO มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็น จำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อย (อ้างอิงข้อมูลตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวมของ ABICO สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อบริษัท ในแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จ. ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่กำหนดคิดเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 6.25 บาท นั้นมีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ ABICO และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO) ตลอดจนมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท และหุ้นสามัญของ ABICO ที่ประเมินตามหลักสากลโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท และ ABICO ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด mai ตามลำดับ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และ ABICO

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ในราคาหุ้นละ 6.25 บาท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ ABICO และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วัน/ระยะเวลา	การดำเนินการที่สำคัญของบริษัท
25 กุมภาพันธ์ 2565	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ภายหลังจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	บริษัท ดำเนินการขอความเห็นชอบ ความยินยอม หรือผ่อนผันข้อกำหนดตามสัญญาที่เกี่ยวข้องจากเจ้าหนี้ และ/หรือคู่สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเกี่ยวเนื่องกับหรือเพื่อการปรับโครงสร้างบริษัท
	บริษัทยื่นขออนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องแผนการปรับโครงสร้างบริษัท
27 เมษายน 2565	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแผนการปรับโครงสร้างบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ	บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท มติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างบริษัท	บริษัทยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (แบบ 69/247-1) และขอผ่อนผันให้ ABICO ถือหุ้นไว้ในบริษัท โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ว่าด้วยการถือหุ้นไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และได้รับผ่อนผันการถือหุ้นไว้และเงื่อนไขอื่น ๆ สำเร็จ และเมื่อแบบ 69/247-1 และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ	บริษัทดำเนินการรับซื้อหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai โดยบริษัทจะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญของ ABICO ต่อ 1.12930899 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และภายใต้หลักเกณฑ์การปิดเศษหุ้น
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์	บริษัทยื่นรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
	บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทที่เป็นผลจากการแลกหุ้น

วัน/ระยะเวลา	การดำเนินการที่สำคัญของบริษัท
	ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
ภายหลังจากที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดรับจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท	บริษัทยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ : กำหนดวันหรือระยะเวลาข้างต้น (นอกเหนือจากวันประชุมคณะกรรมการ และวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (หากมิได้มีการเลื่อนไป) เป็นเพียงกำหนดวันหรือระยะเวลาเบื้องต้นหรือเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอน และความคืบหน้าของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ ABICO

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ *R Boomyun*
(นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์)

ลงชื่อ 
(นายกิตติ วิไลรวงกูร)