



บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
304 อาคารวานิช เพชร อารีย์ (อาคารA) ชั้นที่ 18 ห้อง
เลขที่ 1803-1806 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 278 5456 www.wowfactor.co.th

WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
304 VANIT PLACE AREE TOWER (TOWER A), ROOM
NO.1803-1806, 18 FLOOR, PHAHON YOTHIN ROAD,
SAMSEN NAI, PHAYA THAI, BANGKOK 10400
Tel. 02 278 5456 www.wowfactor.co.th

ที่ W-AD008/2567

วันที่ 4 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟรุตต้า ไบโอมेट จำกัด การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเพิ่มวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ W-AD005/2567 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการบริษัท แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการใหม่ การงดจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับ การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน PP และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (W-W7) และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข 2 : ฉบับแก้ไขในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. โดยดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีมติที่สำคัญที่จะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟรุตต้า ไบโอมेट จำกัด (“ฟรุตต้า”) จากผู้ขายจำนวน 2 ราย รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของฟรุตต้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญของฟรุตต้าจากบุคคลดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) รวมเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 1,632,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของฟรุตต้า ในราคาไม่เกินหุ้นละ 274.22 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 447,525,000 บาท (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของฟรุตต้า”)

(1) นายรัชชัย เร่งสมบุญ หรือบุคคล/นิติบุคคลที่นายรัชชัย เร่งสมบุญ กำหนด จำนวน 816,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของฟรุตต้า ในราคาซื้อขายจำนวนไม่เกิน 223,762,500 บาท โดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด



บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
304 อาคารวานิช เฟสช อารีย์ (อาคารA) ชั้นที่ 18 ห้อง
เลขที่ 1803-1806 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 278 5456 www.wowfactor.co.th

WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
304 VANIT PLACE AREE TOWER (TOWER A), ROOM
NO.1803-1806, 18 FLOOR, PHAHON YOTHIN ROAD,
SAMSEN NAI, PHAYA THAI, BANGKOK 10400
Tel. 02 278 5456 www.wowfactor.co.th

(2) นางสาวสาธิตา พลสุวัทธิ หรือบุคคล/นิติบุคคลที่นางสาวสาธิตา พลสุวัทธิ กำหนด จำนวน 816,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของฟรุตต้า ในราคาซื้อขายจำนวนไม่เกิน 223,762,500 บาท โดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด

ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของฟรุตต้านี้ ฟรุตต้ามีทุนจดทะเบียน 320,000,000 บาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 288,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,200,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของฟรุตต้าดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 60.53 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินประจำปีของบริษัท ฉบับตรวจสอบ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม

นอกจากนี้ การซื้อหุ้นสามัญของฟรุตต้าในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้



บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
304 อาคารวานิช เทลซ ฮารี (อาคารA) ชั้นที่ 18 ห้อง
เลขที่ 1803-1806 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 278 5456 www.wowfactor.co.th

WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
304 VANIT PLACE AREE TOWER (TOWER A), ROOM
NO.1803-1806, 18 FLOOR, PHAHON YOTHIN ROAD,
SAMSEN NAI, PHAYA THAI, BANGKOK 10400
Tel. 02 278 5456 www.wowfactor.co.th

- (ก) นายรัชชัย เร่งสมบุญธรรม ในฐานะผู้ขาย จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ภายหลังจากที่คณะกรรมการซื้อหุ้นสามัญของฟรุ้ตต้าเสิร์ฟจิ้น
- (ข) นางสาวสาธิตา พลสุวัตถิ์ ในฐานะผู้ขาย และผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งบริษัทออกเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

โดยรายการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้เป็นรายการประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่าไม่เกิน 447,525,000 บาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ฟรุ้ตต้า ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของฟรุ้ตต้าตามที่กล่าวข้างต้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของฟรุ้ตต้าดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศของบริษัทเรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. อนุมัติเพิ่มวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.



บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
304 อาคารวานิช เฟสช อารีย์ (อาคารA) ชั้นที่ 18 ห้อง
เลขที่ 1803-1806 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 278 5456 www.wowfactor.co.th

WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
304 VANIT PLACE AREE TOWER (TOWER A), ROOM
NO.1803-1806, 18 FLOOR, PHAHON YOTHIN ROAD,
SAMSEN NAI, PHAYA THAI, BANGKOK 10400
Tel. 02 278 5456 www.wowfactor.co.th

2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 โดยเพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 13 วาระ เป็น 14 วาระ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 10 เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 303,077,712 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,704,744,069 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,401,666,357 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 303,077,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (W-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)



บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
304 อาคารวานิช เพชร อารีย์ (อาคารA) ชั้นที่ 18 ห้อง
เลขที่ 1803-1806 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 278 5456 www.wowfactor.co.th

WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
304 VANIT PLACE AREE TOWER (TOWER A), ROOM
NO.1803-1806, 18 FLOOR, PHAHON YOTHIN ROAD,
SAMSEN NAI, PHAYA THAI, BANGKOK 10400
Tel. 02 278 5456 www.wowfactor.co.th

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,543,532,406 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,401,666,357 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,945,198,763 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,543,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (W-W7) จำนวนไม่เกิน 893,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟรุตต้า ไบโอมेट จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงนาม -

(นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์)

รองประธานกรรมการบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ของบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ฟรุตต้า ไบโอมัด จำกัด (“ฟรุตต้า”) รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ ฟรุตต้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญของฟรุตต้าจากบุคคลดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) รวมเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 1,632,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของฟรุตต้า ในราคาหุ้นละไม่เกิน 274.22 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 447,525,000 บาท (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของฟรุตต้า”)

- (1) นายรัชชัย เร่งสมบุญ หรือบุคคล/นิติบุคคลที่นายรัชชัย เร่งสมบุญ กำหนด จำนวน 816,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของฟรุตต้า ในราคาซื้อขายจำนวนไม่เกิน 223,762,500 บาท โดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
- (2) นางสาวสาริตา พลสุวดี หรือบุคคล/นิติบุคคลที่นางสาวสาริตา พลสุวดี กำหนด จำนวน 816,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของฟรุตต้า ในราคาซื้อขายจำนวนไม่เกิน 223,762,500 บาท โดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด

ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของฟรุตตานั้น ฟรุตต้ามีทุนจดทะเบียนจำนวน 320,000,000 บาท ซึ่งเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 288,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,200,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของฟรุตตาดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 60.53 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินประจำปีของบริษัท ฉบับตรวจสอบ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำ

รายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ทำயประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม

นอกจากนี้ การซื้อหุ้นสามัญของฟรุ้ตต้าในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้

- (ก) นายรัชชัย เร่งสมบุรณ์ ในฐานะผู้ขาย จะได้รับการเสนอซื้อให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ภายหลังที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของฟรุ้ตต้าเสร็จสิ้น
- (ข) นางสาวสาธิตา พลสุวดีธิ ในฐานะผู้ขาย และผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งบริษัทออกเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งภายหลังจากการเข้าทำ รายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะได้รับการเสนอซื้อให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

โดยรายการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เป็นรายการประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่าไม่เกิน 447,525,000 บาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับการอนุมัติการเข้าทำ รายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อย กว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับ คะแนนรวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ฟรุ้ตต้า ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข

เพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของฟรุตต้า ตามที่กล่าวข้างต้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นสามัญของฟรุตต้าดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของฟรุตต้า ดังกล่าว ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะการดำเนินการเข้าทำธุรกรรมจนเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ผู้จะซื้อ : บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จะขาย : (1) นายรัชชัย เร่งสมบูรณ์ หรือบุคคล/นิติบุคคลที่นายรัชชัย เร่งสมบูรณ์ กำหนด จำนวน 816,000 หรือคิดเป็นร้อยละ 25.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของฟรุตต้า

(2) นางสาวสาธิตา พลสุวดี หรือบุคคล/นิติบุคคลที่นางสาวสาธิตา พลสุวดี กำหนด จำนวน 816,000 หรือคิดเป็นร้อยละ 25.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของฟรุตต้า

ลักษณะ : (ก) นายรัชชัย เร่งสมบูรณ์ ในฐานะผู้ขาย จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ภายหลังจากที่ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของฟรุตต้าเสร็จสิ้น

ความสัมพันธ์

(ข) นางสาวสาธิตา พลสุวดี ในฐานะผู้ขาย และผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งบริษัทออกเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของฟรุตต้า

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ถือหุ้นของฟรุตต้ามีดังต่อไปนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	นายพิศิษฐ์ กิตติธเนษฐพานิช	1,568,000	49.00

2.	นายรัชชัย เร่งสมบุญณ์	816,000	25.50
3.	นางสาวสาธิตา พลสุวัตรดี	816,000	25.50
	รวม	3,200,000	100

ก่อนการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของฟรุตต้า ผู้ขายแต่ละรายมิได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท หรือ (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท (2) ผู้มีอำนาจควบคุม (3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือ (4) บริษัทอื่นที่มีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท อย่างไรก็ตาม (1) นายรัชชัย เร่งสมบุญณ์ ผู้ขาย เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการของบริษัท ภายหลังจากที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของฟรุตต้าเสร็จสิ้น และ (2) นางสาวสาธิตา พลสุวัตรดี ผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งบริษัทออกเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการของบริษัท ภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว

ดังนั้น การซื้อหุ้นสามัญของฟรุตต้าในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”**)

โดยรายการที่เกี่ยวโยงในครั้งนี้ เป็นรายการประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่าไม่เกิน 447,525,000 บาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

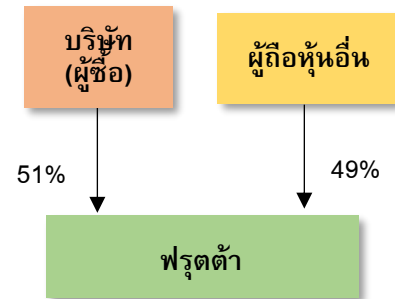
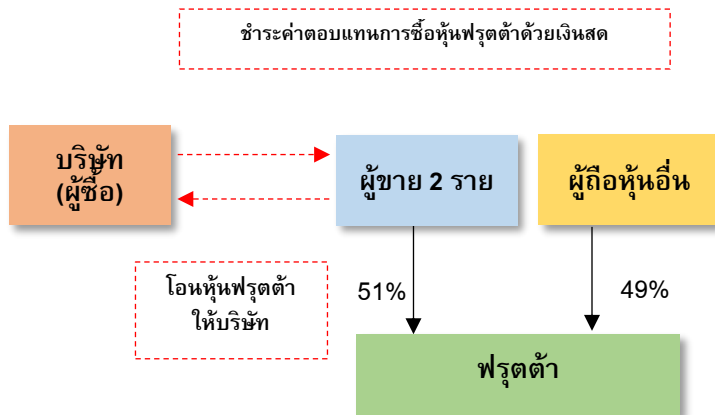
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นของฟรุตต้า จำนวน 1,632,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของฟรุตต้า จากผู้ขายในราคาซื้อขายหุ้นละไม่เกิน 274.22 บาทคิดเป็นมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้นไม่เกิน 447,525,000 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาค่าหุ้นดังกล่าวเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 447,525,000 บาท

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3.2 ประเภทและขนาดรายการ

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ฟรุตต้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	739.39	364.98
หัก : สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	146.54	0.07
หัก : ค่าความนิยม	246.18	-
หัก : หนี้สินรวม	556.58	84.34
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	(209.92)	280.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด)	(147.52)	55.76

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก NTA ของบริษัทเป็น ลบ	

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท}} \times 100$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทของ <u>ขาดทุน</u>	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชำระ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	447.26×100 739.39	ร้อยละ 60.53
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาคำนวณเนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์	

การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 60.53 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินประจำปีของบริษัท ฉบับตรวจสอบ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการ ในครั้งนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม

นอกจากนี้ รายการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้เป็นรายการประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่าไม่เกิน 447,525,000 บาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ข้อมูลทั่วไปของฟรุตต้า มีรายละเอียดสรุป ได้ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ฟรุตต้า ไบโอมेट จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
ที่ตั้ง	เลขที่ 37/11 หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0135563020711
วันจดทะเบียนบริษัท	22 กันยายน 2563
ทุนจดทะเบียน	320,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	288,000,000 บาท

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	นายพิศิษฐ์ กิตติธเนษฐพานิช	1,568,000	49.00
2.	นายรัชชัย เร่งสมบุญ	816,000	25.50
3.	นางสาวสาธิตา พลสุวัตต์	816,000	25.50
	รวม	3,200,000	100

รายชื่อผู้ถือหุ้น – หลังทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	นายพิศิษฐ์ กิตติธเนษฐพานิช	1,568,000	49.00
2.	บริษัท วาว แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)	1,632,000	51.00
	รวม	3,200,000	100

(3) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ฟรุตต้า มีกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่

1. นายรัชชัย เร่งสมบุญ
2. นางสาวสาธิตา พลสุวัตต์

(4) การประกอบธุรกิจ

ฟรุตต้า ประกอบธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

ลักษณะการประกอบธุรกิจของฟรุตต้า (ในปัจจุบัน) สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

- (1) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกไบโอเกรด (Bio Packaging) สำหรับเครื่องดื่มและอาหาร
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ซึ่งผลิตจากพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable) ไบโอโพลีเมอร์ต้นน้ำ ชนิด PHA (Polyhydroxyalkanoates) ที่ทำมาจากของเหลือทางการเกษตร ผลไม้ พืชผัก ซึ่งผ่านกระบวนการชีวภาพ และนำมาแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีรูปลักษณะ และคุณลักษณะที่สามารถใช้งานได้เหมือนบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกทั่วไป แต่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติได้ 100% เมื่อนำไปฝังกลบดิน หรืออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
- (2) ผลิต จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อาหาร และเครื่องเพื่อสุขภาพ (Bio Beverage / Bio Food / Bio Condiments)
ผลิต จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับเครื่องดื่ม อาหาร และส่วนผสมอาหารเพื่อสุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยการใช้กระบวนการทางชีวภาพเพื่อลดน้ำตาล ลดเกลือ และโซเดียม รวมทั้งมีการใช้กระบวนการสร้างสรรค์สำคัญทางชีวภาพให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
- (3) บริการให้คำปรึกษาในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio Technology)
ให้บริการทำการวิจัย และให้คำปรึกษาในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research & Development) ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากชีวภาพ โดยนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการดังกล่าว
- (4) บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับออกแบบ และก่อสร้างโรงงานไบโอเทคโนโลยี
ให้บริการให้คำปรึกษาในการออกแบบ วางระบบ ห้องวิจัยและโรงงานที่เกี่ยวข้องกับไบโอเทคโนโลยี รวมถึงการรับเหมาก่อสร้างโครงการที่บริษัทให้คำปรึกษา

(5) ข้อมูลทางการเงินของฟรุ้ดต้า

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2563	2564	2565
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2.10	5.22	46.30
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	184.26	114.01
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-	101.10	130.54
สินทรัพย์อื่นๆ	2.88	75.86	74.13
สินทรัพย์รวม	4.98	366.45	364.98
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.02	128.38	67.82
หนี้สินอื่นๆ	2.21	18.19	16.52
หนี้สินรวม	2.23	146.57	84.34
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2.79	134.50	139.50
กำไรสะสม	(0.04)	85.38	141.14
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2.75	219.88	280.64
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น	4.98	366.45	364.98

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2563	2564	2565
รายได้หลัก	-	202.63	221.15
รายได้อื่น ๆ	0.00	0.36	0.30
รายได้รวม	0.00	202.99	221.45
ต้นทุนขาย	-	89.31	148.09
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	0.04	13.47	16.20
รายจ่ายรวม	0.04	102.79	164.29
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	(0.03)
ภาษีเงินได้	-	(14.79)	(1.37)
กำไรสุทธิ	(0.04)	85.42	55.76

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้มีมูลค่ารวมไม่เกิน 447,525,000 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาดังกล่าวให้กับผู้ขายเป็นเงินสดทั้งจำนวน

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป

หุ้นสามัญของฟรุตต้า จำนวน 1,632,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของฟรุตต้า

7. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงการประเมินด้วยวิธีการหามูลค่ายุติธรรมตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต โดยมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ ฟรุตต้า จากการประเมินมูลค่าประมาณ 777.40 – 888.40 ล้านบาท (สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00) หรือราคาหุ้นละ 242.94 – 277.63 บาทต่อหุ้น ซึ่งการประเมินจัดทำโดยบริษัท เวลท์ พลัส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

- (1) ปัจจุบันมีรายได้หลักของฟรุตต้าเกิดจากการผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำกำไรให้แก่ฟรุตต้า อีกทั้งฟรุตต้ากำลังขยายขอบเขตธุรกิจไปสู่ธุรกิจผลิต จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Bio Beverage / Bio Food / Bio Condiments ซึ่งสามารถสร้างอัตรากำไรที่ดีกว่าการผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการประกอบธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) นั้นสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้หลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และการแพทย์ นั้นทำให้ฟรุตต้า สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย และมีความสามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจได้อย่างดี
- (2) ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ และธุรกิจไปสู่ธุรกิจผลิต จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Bio Beverage / Bio Food / Bio Condiments นั้นเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่อง มีความเป็นไปได้ที่สามารถนำมาต่อยอด และช่วยเสริมธุรกิจหลักของบริษัท
- (3) ฟรุตต้า เป็นบริษัทที่มีผลประโยชน์ที่ตีเสมอมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงมีช่องทางในการเติบโตในอนาคตที่หลากหลาย ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาข้อควรคำนึงในการเข้าทำรายการ กล่าวคือ หากภายหลังการทำรายการในครั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของฟรุตต้า ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ อาจทำให้ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับไม่เป็นไปตามคาดหมายได้

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญของฟรุตต้า ด้วยแหล่งเงินทุน กล่าวคือ เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทได้รับมาจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

10. เงื่อนไขในการทำรายการ

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการ ได้แก่

- (1) บริษัท ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะของฟรุ้ตต้าและพอใจกับผลการตรวจสอบสถานะดังกล่าว
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติกรรมการซื้อหุ้นสามัญของฟรุ้ตต้า รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (3) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ ฟรุ้ตต้า ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้น หรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ ฟรุ้ตต้า หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของฟรุ้ตต้า รวมถึงต้องไม่ปรากฏว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของฟรุ้ตต้ามีจำนวนต่ำกว่า 350 ล้านบาท
- (4) บริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,543,532,406 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,401,666,357 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,945,198,763 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,543,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- (5) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,543,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จะต้องแล้วเสร็จและบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจากผู้ลงทุน ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด
- (6) ผู้ขายชำระค่าหุ้นที่ซื้อขายให้แก่ฟรุ้ตต้าจนเต็มมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ในการเข้าทำรายการ บริษัทจะดำเนินการตามกำหนดเวลาโดยประมาณ ดังต่อไปนี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท พิจารณาอนุมัติเข้าทำธุรกรรม การซื้อหุ้นสามัญของฟรุ้ตต้า	4 มีนาคม 2567
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	18 มีนาคม 2567

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
3.	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของฟรุตต้า	30 เมษายน 2567

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมมีมติอนุมัติการทำรายการนี้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- 1) ธุรกรรมการซื้อหุ้นของฟรุตต้าเป็นการคุ้มค่าแก่การลงทุน เนื่องด้วย ฟรุตต้าเป็นผู้ประกอบกิจการประเภทซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ซึ่งปัจจุบันมีรายได้หลักจากการผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำกำไรให้แก่ฟรุตต้า อีกทั้ง ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีศักยภาพในการเติบโตต่อไปในอนาคตระยะยาว เนื่องจากฟรุตต้ากำลังขยายขอบเขตธุรกิจไปสู่ธุรกิจผลิต จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Bio Beverage / Bio Food / Bio Condiments ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่อง และช่วยเสริมธุรกิจหลักของบริษัท
- 2) ฟรุตต้า เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีเสมอมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการประกอบธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) นั้นสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้หลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และการแพทย์ ซึ่งอยู่ในแผนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในอนาคตของฟรุตต้า คณะกรรมการจึงเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจในความเสี่ยงที่เหมาะสม ด้วยความสามารถในการสร้างผลประกอบการของฟรุตต้าดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้ง มูลค่าในการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุม และกรรมการดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นฟรุตต้าดังกล่าวมีความเหมาะสม

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงนาม -

(นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์)

รองประธานกรรมการบริษัท

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน)