

### สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

## สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,056,701,305 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 422,680,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,479,381,827 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,056,701,305 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 845,361,044 หุ้น และ

(2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ("HEALTH-W3") ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 211,340,261 หุ้น

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEALTH-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 845,361,044 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายละ 2.00 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่พิเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่าง วันที่ 11-17 ธันวาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.30 ถึง 15.30 น.

อย่างไรก็ดีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในราคาเสนอขาย 2.00 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัท จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีกหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ดังนี้

(ข.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มิเช่นนั้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

(ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ข้างต้นแล้วบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการหรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

อย่างไรก็ดี หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง โดยบริษัทจะขออนุมัติเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นต้น

(2) เข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

- (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว

1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 211,340,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“HEALTH-W3”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ในราคาเสนอขายหน่วยละ -0- บาท) (-ศูนย์บาท-) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“HEALTH-W3”) จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกและมีอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 2.00 บาท (-สองบาท-) ทั้งนี้ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“HEALTH-W3”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 (Record Date)

อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (“HEALTH-W3”) ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

โปรดพิจารณารายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“HEALTH-W3”)

## 2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

2.1 การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการสำรองเงินทุนหมุนเวียนภายใน และรองรับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะสะท้อนต่อผลประโยชน์ที่ดีขึ้นของบริษัทตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนในการรองรับการขยายการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ในกลุ่มธุรกิจสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลดีเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้กับบริษัท โดยมีแผนการใช้เงินเพิ่มทุนเบื้องต้นดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. เพื่อรองรับการลงทุนในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่ใช้เทคโนโลยี เข้ามาเกี่ยวข้อง (Retail Tech) และ/หรือ กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) แบบครบวงจรในอนาคต ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการการลงทุนในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว	800.00	ภายในปี 2567-2567

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่จะนำไปใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน
2. เพื่อรองรับการลงทุนและขยายธุรกิจในกลุ่มธุรกิจเดิมของบริษัท และบริษัทย่อย ในกลุ่มธุรกิจสุขภาพ	400.00	ภายในปี 2567-2569
3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และบริษัทย่อย	490.72	ภายในปี 2567-2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,690.72**</b>	

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ครบทั้งจำนวน\*\* อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การได้รับชำระเงินจริง อาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย กรณีดังกล่าวแผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการระดมทุนดังกล่าวเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัท จึงไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่จะได้รับแน่นอนจากการระดมทุนในครั้งนี้ โดยภายหลังการระดมทุนดังกล่าวเสร็จสิ้นลง บริษัท จึงทราบจำนวนเงินที่ใช้เพื่อการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง (Retail Tech) และ/หรือกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) แบบครบวงจรในอนาคต และหากบริษัท มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) เป็นลำดับถัดไป โดยบริษัทจะนำเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

2.2 ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“HEALTH-W3”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนด้วยระยะเวลาอันสั้นอันเป็นการเสริมสร้างโอกาสของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาในข้อ (2.1) ข้างต้น ในช่วงปี 2568-2570 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานในอนาคต ตามกำหนดเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“HEALTH-W3”)

### 3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

#### 3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

กรณีที่ 1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

บริษัท มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 422,680,522 หุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวนตามสัดส่วนการถือหุ้น จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) แต่สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอ

ขายในครั้งนี้ตามจำนวนสิทธิที่ได้รับ และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้ **สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 66.67**

#### แทนค่า

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 422,680,522 หุ้น (ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2567)

Qr = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 845,361,044 หุ้น

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{Q_r}{(Q_o + Q_r)} \\ &= \frac{845,361,044}{422,680,522 + 845,361,044} = 66.67\%\end{aligned}$$

กรณีที่ 2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEALTH-W3

บริษัท มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 422,680,522 หุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวนตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ HEALTH-W3 ครบทั้งจำนวนโดยผู้ถือหุ้นเดิม จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) แต่สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ตามจำนวนสิทธิที่ได้รับ และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ HEALTH-W3 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นหรือบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะทำให้**สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 71.62**

#### แทนค่า

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 422,680,522 หุ้น (ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2567)

Qr = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 845,361,044 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้จำนวนไม่เกิน 211,340,261 หุ้น

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{Q_r+Q_w}{(Q_o + Q_r+Q_w)} \\ &= \frac{845,361,044+211,340,261}{422,680,522 + 845,361,044 + 211,340,261} = 71.43\%\end{aligned}$$

### **3.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)**

กรณีที่ 1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

บริษัท มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 422,680,522 หุ้น โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 1.07 บาทต่อหุ้น\* ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคม 2567) ข้อมูลจาก SETSMART (www.setsmart.com) ซึ่งหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบด้านราคา **เนื่องจากผลการคำนวณมีค่าน้อยกว่า 0**

#### แทนค่า

$$\begin{aligned}\text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย*} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย**}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{1.07 - 1.69^{**}}{1.07} = - 57.94 \%\end{aligned}$$

#### หมายเหตุ

$$\begin{aligned}\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย**} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาด*}) + (\text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้}} \\ &= \frac{(422,680,522 \times 1.07) + (845,361,044 \times 2.00)}{422,680,522 + 845,361,044} = 1.69^{**}\end{aligned}$$

กรณีที่ 2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEALTH-W3

บริษัท มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 422,680,522 หุ้น โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 1.07 บาทต่อหุ้น\* ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอขายระเรื่อง การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEALTH-W3 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคม 2567) ข้อมูลจาก SETSMART (www.setsmart.com) ซึ่ง หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน และใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ HEALTH-W3 ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อด้านราคา เนื่องจากผลการคำนวณมีค่าน้อยกว่า 0

#### แทนค่า

$$\begin{aligned}\text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย*} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย**}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{1.07 - 1.73^{**}}{1.07} = - 61.68 \%\end{aligned}$$

#### หมายเหตุ

$$\begin{aligned}\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย**} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย*}) + (\text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้}} \\ &= \frac{(422,680,522 \times 1.07) + (845,361,044 \times 2.00) + (211,340,261 \times 2.00)}{422,680,522 + 845,361,044 + 211,340,261} \\ &= \frac{2,565,670,769}{1,479,381,827} = 1.73^{**}\end{aligned}$$



คำนวณราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก			
ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าซื้อขาย (บาท)
1	15 ต.ค. 67	46,205	49,300
2	16 ต.ค. 67	2,922	3,220
3	17 ต.ค. 67	9,910	10,580
4	18 ต.ค. 67	6,402	7,080
5	21 ต.ค. 67	7,412	8,180
6	22 ต.ค. 67	50,500	51,760
7	24 ต.ค. 67	49,005	54,280
รวม 7 วัน		172,356	184,400
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			1.07
90% ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.96

### 3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)

กำไรสุทธิต่อหุ้น หมายถึง กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จนถึง 30 มิถุนายน 2567

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานติดลบจึงไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบตามรายละเอียดในข้างต้น อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเสริมสภาพคล่องให้บริษัทดีขึ้น

## 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

### 4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้ลงทุนในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง (Retail Tech) และ/หรือกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) แบบครบวงจรในอนาคต เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจสุขภาพในอนาคต

### 4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 หรือไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้ลงทุนในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง (Retail Tech) และ/หรือกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับตู้ขายสินค้า

อัตโนมัติ (Vending Machine) แบบครบวงจรในอนาคต รวมทั้งไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจต่อไป

#### 4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทต้องการเงินทุนเพื่อใช้ลงทุนในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง (Retail Tech) และ/หรือกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) แบบครบวงจรในอนาคต และเพื่อให้หมุนเวียนสำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ จำนวนเงินที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้มีจำนวนเพียงพอต่อแผนการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัท คาดว่าภายหลังการเพิ่มทุนบริษัท จะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและมีสภาพคล่องเพียงพอในการรองรับการทำธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนการระดมทุนและเสริมสภาพคล่องของบริษัทด้วยวิธีการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในครั้งนี้มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นวิธีที่บริษัทไม่ต้องมีภาระต้นทุนทางการเงินในอนาคตรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมมีทางเลือกในการรักษาสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท ซึ่งหากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดดำเนินการจองหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก็จะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ซึ่งแตกต่างจากการเพิ่มสภาพคล่องโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่จะมีภาระต้นทุนในอนาคต หรือการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

#### 4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนจะช่วยเปิดโอกาส เพิ่มช่องทางรายได้ในการดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ของบริษัท รวมถึงเพื่อเสริมให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่ดีขึ้นและมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

### 5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัทนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-กำพล นุริยเมธากุล-

(ดร. กำพล นุริยเมธากุล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร