

ที่ OTO 063/2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (เพิ่มเติมข้อมูล ครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการให้วงเงินกู้ยืมแก่ บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“WOW”) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 7.92 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ WOW ทั้งนี้ WOW ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้น มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 13.54 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) จึงถือเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2560 บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดการเข้าทำธุรกรรม ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิด **25 กรกฎาคม 2566 (วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาเงินกู้)**
รายการ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้กู้ บริษัท
ผู้กู้ บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

3. รายละเอียดของบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง 21 กุมภาพันธ์ 2546

ทุนชำระแล้ว 828,913,390.00 บาท

ลักษณะการประกอบ การลงทุนในธุรกิจอาหาร
ธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท

1. นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์
2. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล
3. นายพรปวีณ์ ชาญสุวรรณ
4. นายสมบุญ ประสบพิบูล
5. นายชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ
6. นางอิสราภรณ์ หนูผล
7. นายชาญชัย ก้านเหลือง
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริปทุมานันท์

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่
28 มีนาคม 2566

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัท วันทิวน์ คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	7.92
2.	นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธิ์	6.96
3.	นาย ขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ	5.26
4.	นาย ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์	5.01
5.	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.91
6.	นาง นวพร รัตนชัยกานนท์	3.73
7.	นาย ภาคภูมิ เต็มเสรีกุล	3.33
8.	น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ	2.80
9.	น.ส. ชัชชลัยย์ วีระศักดิ์อำไพ	2.70
10.	นาย สุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์	2.15

ข้อมูลทางการเงิน

บริษัท วาว แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท			
ข้อมูลทางการเงิน	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (งบสอบทาน)	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (งบตรวจสอบ)	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (งบตรวจสอบ)
สินทรัพย์รวม	691,793,776	700,090,729	1,320,592,989
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ไม่รวมสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก	149,783,571	150,051,973	364,852,435
หนี้สินรวม	618,010,474	597,546,650	647,185,631
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	73,783,302	102,544,079	673,407,358
ส่วนของบริษัทใหญ่	73,781,302	102,541,379	673,404,583
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,700	2,700	2,775
รายได้จากการขาย	80,673,567 (1 ไตรมาส)	344,486,602	254,043,644
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(28,761,777) (1 ไตรมาส)	(575,990,388)	(276,451,839)
ส่วนของบริษัทใหญ่	(28,761,777)	(575,990,388)	(276,451,839)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
ปันผลจ่าย	-	-	-
ส่วนของบริษัทใหญ่	-	-	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-

บริษัท อีสเทิร์นควีซีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (ECT)

หน่วย : บาท			
ข้อมูลทางการเงิน	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (งบสอบทาน)	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (งบตรวจสอบ)	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (งบตรวจสอบ)
สินทรัพย์รวม	65,020,441	75,153,778	73,688,755
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่รวมสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด รายได้หลัก	905,218	969,122	549,991
หนี้สินรวม	97,575,865	103,598,352	100,028,532
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(32,555,424)	(28,444,574)	(26,339,777)
ส่วนของบริษัทใหญ่	-	-	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
รายได้จากการขาย	62,427,642 (1 ไตรมาส)	249,623,602	170,028,921
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(4,111,849) (1 ไตรมาส)	(2,104,797)	(5,796,332)
ส่วนของบริษัทใหญ่	-	-	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
ปันผลจ่าย	-	-	-
ส่วนของบริษัทใหญ่	-	-	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-

หมายเหตุ ECT ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 30,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 (ชำระแล้ว)

บริษัท เครป แอนด์ โค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (CCD)

หน่วย : บาท			
ข้อมูลทางการเงิน	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (งบสอบทาน)	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (งบตรวจสอบ)	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (งบตรวจสอบ)
สินทรัพย์รวม	15,240,914	17,454,236	18,043,366
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ไม่รวมสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก	209,960	229,917	184,608
หนี้สินรวม	81,625,764	81,742,542	77,922,317
รวมส่วนของถือหุ้น	(66,384,850)	(64,288,306)	(59,878,951)
ส่วนของบริษัทใหญ่	-	-	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
รายได้จากการขาย	12,213,306 (1 ไตรมาส)	49,220,862	39,264,473
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(2,096,544) (1 ไตรมาส)	(4,409,355)	(13,464,283)
ส่วนของบริษัทใหญ่	-	-	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
ปันผลจ่าย	-	-	-
ส่วนของบริษัทใหญ่	-	-	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-

4. ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทถือหุ้น WOW สัดส่วนร้อยละ 7.92 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ WOW ซึ่งเกิดจากการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทโดยการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน (อ้างอิงจากนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการแก้ไขบทวนนโยบายการลงทุนดังกล่าว ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 และ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ตามลำดับ)

5. ลักษณะของการทำ
รายการ

- การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินกู้ยืม 100 ล้านบาท แบบไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Loan)
- เงินกู้ มีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาเงินกู้ และชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ณ วันสิ้นสุดสัญญาเงินกู้ คือ วันที่ 25 มกราคม 2567 (ไม่ขยายเวลา)
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6 ต่อปี

6. หลักประกัน

WOW จำนำหุ้นสามัญบริษัทย่อยทางอ้อม โดยจำนำหุ้นบริษัทอีสเทิร์นควีซิ่น (ประเทศไทย) จำกัด (“ECT”) ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ประเภทร้านชาบู แบรินด์ KAGONOYA จำนวน 6,699,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 66,999,990 บาท คิดเป็นร้อยละ 64 ของหุ้นทั้งหมดใน ECT และหุ้นสามัญบริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (“CCD”) ประกอบธุรกิจร้านอาหารสไตล์ยุโรป Crepes & Co. และ Le Boeuf จำนวน 81,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 8,163,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน CCD ตามรายละเอียด ดังนี้

- 1) จำนำหุ้น ECT จำนวน 3,000,000 หุ้น และ จำนำหุ้น CCD จำนวน 81,633 หุ้น ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
- 2) จำนำหุ้น ECT จำนวน 3,699,999 หุ้น ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

WOW ได้ว่าจ้างบริษัท ไอร์ออน แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก กต. เพื่อประเมินมูลค่ากิจการของ ECT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ประเมินมูลค่ากิจการของ ECT ในปี 2566 โดยวิธีมูลค่าจากรายได้ (DCF) และคิดลดกลับเป็นมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งมี WACC (Weighted-Average Cost of Capital) อยู่ที่ 9.24 % เป็นมูลค่าของกิจการที่ 305.95 ล้านบาท (จำนวนหุ้นจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 7,400,000 หุ้น คิดเป็นราคาประเมิน มูลค่าหุ้นละ 41.35 บาท และประเมินมูลค่ากิจการของ CCD ด้วยวิธีเดียวกันนี้ คิดเป็นราคาประเมินมูลค่าหุ้นละ 83.03 บาท

มูลค่าของหลักประกันหากคิดจากราคาประเมินสามารถสรุปได้ ดังนี้

- 1) หุ้น ECT จำนวน 6,699,999 หุ้น (สัดส่วนหุ้นที่จำนำคิดเป็นร้อยละ 64) ราคาหุ้นละ 41.35 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 277.04 ล้านบาท
- 2) หุ้น CCD จำนวน 81,633 หุ้น (สัดส่วนหุ้นที่จำนำคิดเป็นร้อยละ 100) ราคาหุ้นละ 83.03 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6.77 ล้านบาท

ดังนั้น เมื่อรวมมูลค่าของหลักประกันที่นำมาจำหน่ายหากคิดจากราคาประเมิน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 283.81 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้พิจารณามูลค่าของหลักประกันโดยอ้างอิงจากราคาประเมินเป็นหลัก แต่ได้พิจารณาจากหลักประกันซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจหลักของ WOW ซึ่งใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยหุ้น ECT ที่จำหน่ายให้แก่บริษัท คิดเป็นร้อยละ 64 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งประกอบธุรกิจร้านชาบู KAGONOYA ซึ่งเป็นแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมและอยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศไทย และถือเป็นรายได้หลักของ WOW ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 13 สาขาทั่วกรุงเทพฯ รวมทั้งหุ้นบริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารสไตล์ยุโรป Crepes & Co. และ Le Boeuf ซึ่งมีอยู่ 2 สาขา โดยหาก WOW ไม่สามารถชำระคืนหนี้ให้แก่บริษัทได้ บริษัทจะไม่คืนหลักประกันให้แก่ WOW ซึ่งจะส่งผลให้ WOW ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนั้นหลักประกันเงินกู้ของบริษัทจึงถือว่ามีความสำคัญที่สุดต่อการดำเนินธุรกิจหลักของ WOW

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่ากิจการของ ECT และ CCD ก่อนการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่ WOW เนื่องจากบริษัทได้สอบถามข้อมูลจาก WOW และได้รับทราบจากผู้บริหารชุดเก่า ของ WOW ซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียกับผู้บริหารชุดปัจจุบันของ WOW ซึ่งทำหน้าที่บริหารในช่วงก่อนที่จะมีการขายกิจการบางส่วนตามที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วนั้น เป็นผู้ว่าจ้าง บริษัท โอโรออน แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ให้ทำการประเมินมูลค่ากิจการของ ECT อีกทั้ง ผู้สอบบัญชีของ WOW ก็ได้ใช้ราคาประเมินดังกล่าวประกอบการพิจารณาด้อยค่าของกิจการเพื่อออกงบการเงินให้แก่ WOW บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้รับก่อนที่ WOW จะติดต่อขอกู้เงินจากบริษัท มีความน่าเชื่อถือได้ โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการให้กู้ยืมเงินในระยะสั้น และมีหลักประกันเงินกู้ที่เป็นธุรกิจหลักของ WOW รวมทั้งได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เป็นที่น่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในประเภทอื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ,พันธบัตรรัฐบาล, หุ้นกู้ภาคเอกชน รวมทั้งอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอเชีย ปี 2566 อีกทั้งค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการประเมินมูลค่ากิจการที่ค่อนข้างสูงหากเทียบกับดอกเบี้ยทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการให้กู้ยืมในระยะเวลา 6 เดือน

7. ประเภทและขนาดของรายการ การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 13.54 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท

โดยพิจารณาจากงบการเงินฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ของ บริษัท โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	=	ไม่เกิน 100 ล้านบาท + ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
NTA ของ บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	=	760.73 ล้านบาท
ขนาดรายการ	=	ร้อยละ 13.54

8. ที่มาและเหตุผลของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และวัตถุประสงค์การใช้จ่ายของผู้กู้
- WOW ในฐานะผู้กู้ได้ส่งหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินให้แก่บริษัท เพื่อขอกู้ยืมเงินจำนวน 100 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงสาขาเดิม คือ สาขาเมกะบางนา และเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนเปิดสาขาแห่งใหม่ คือ สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต ชั้น 2 และ สาขาเดอะมอลล์บางมดวงศาวน ชั้น 6 และ สาขาสยามดิสคัฟเวอรี ชั้น 3 และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

โดยบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทจะได้รับผลตอบแทนที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบัน

9. หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ตามที่บริษัทได้รับหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจาก WOW บริษัทได้พิจารณาตามกระบวนการและอำนาจอนุมัติของบริษัท และได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารไม่สามารถอนุมัติรายการที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) ขึ้นไปได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปัจจัยอย่างรอบด้านในการพิจารณาอนุมัติการให้เงินกู้ยืมแก่ WOW และเงื่อนไขการให้กู้ยืม โดยเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้มีข้อกำหนด เงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการกู้ยืมที่เหมาะสม และมีความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ อีกทั้งมีหลักประกันที่มีเหมาะสมกับจำนวนเงินที่กู้ การเงิน ทั้งนี้ บริษัทไม่อาจทราบได้ว่า ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของ WOW อนุมัติเงินกู้ยืมให้แก่ WOW ด้วยหรือไม่ อย่างไรหรือเพราะเหตุผลใด สำหรับบริษัทเองนั้นเล็งเห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ จึงนำไปลงทุนระยะสั้นที่อัตราผลตอบแทนที่ดี มีหลักประกันความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักประกัน

WOW ได้นำหลักประกันซึ่งเป็นธุรกิจหลักมาเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินครั้งนี้ โดยหุ้นบริษัทอีสเทิร์นควีซีซี (ประเทศไทย) จำกัด “ECT” ที่จำหน่ายให้แก่บริษัท คิดเป็นร้อยละ 64 ของหุ้นทั้งหมดของ ECT ซึ่งประกอบธุรกิจร้านชาบู KAGONOYA ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของ WOW รวมทั้งหุ้นบริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด “CCD” ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ WOW ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อบริษัทว่า ECT ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 30 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 จึงทำให้ ECT ไม่มีผลขาดทุนเกินทุนอีกต่อไป

ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของ WOW

WOW มีแผนการชำระหนี้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งที่ 2 ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2566 โดยผู้บริหารของ WOW ได้ให้ความมั่นใจว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้จะสำเร็จอย่างแน่นอน เนื่องจากได้กำหนดเป้าหมายที่จะขยายสาขาเพิ่มจำนวน 3 แห่งในปีนี้ และอีกอย่างน้อย 4 แห่งในปีหน้าซึ่งจะทำให้ฐานรายได้และผลกำไรของ WOW เพิ่มขึ้นอย่างมาก ภายในปี 2567

นอกจากนี้ WOW ยังมีแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนทางอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อกำหนดข้อตกลง และเงื่อนไขที่ยอมรับได้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นว่าจะไม่สร้างความเสียหายให้แก่บริษัทในการอนุมัติเงินกู้ครั้งนี้ นอกจากนี้การขยายสาขาเพิ่มขึ้นจะช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาดของกิจการ (Economy of Scale) และช่วยให้ WOW มีฐานะทางการเงินดีขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดของ

การบริหารความเสี่ยง

ในการอนุมัติเงินกู้ บริษัทได้พิจารณาถึงประเด็นต่างๆ เช่นผู้ขอกู้ยืมเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักคือร้านอาหารที่มีชื่อเสียง มีสาขาหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้บริหารความเสี่ยงคือให้กู้ยืมระยะสั้น มีหลักประกันคือจำนำใบหุ้นของธุรกิจร้านชาบู และของธุรกิจร้านสเต็ก ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถจำหน่ายโดยเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย หากเกิดการผิดนัดไม่ชำระหนี้ในที่สุด

อย่างไรก็ตามหาก WOW ไม่สามารถชำระคืนหนี้ให้แก่บริษัทได้ บริษัทจะไม่คืนหลักประกันให้ WOW ซึ่งจะส่งผลให้ WOW ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากหลักประกันทั้งหมดคือธุรกิจหลักของ WOW ในขณะที่บริษัทจะได้รับผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และมีค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องและดำเนินคดีทางกฎหมาย แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

ผลตอบแทน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ภาคเอกชน โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมที่เหมาะสม อีกทั้งโครงสร้างทางการเงินของบริษัท ไม่มีการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม จึงไม่มีต้นทุนทางการเงิน

นอกจากนี้ ในการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาถึงสภาพคล่องส่วนเกิน และการบริหารสภาพคล่องของบริษัทรวมถึงแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้เป็นการให้กู้ยืมระยะสั้น อีกทั้ง บริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสูงสุดใน WOW จะทำให้บริษัทสามารถติดตามผลการดำเนินงานของ WOW ได้อย่างใกล้ชิดในฐานะเจ้าหนี้ที่จะต้องติดตามหนี้ โดยการสอบถามคืบหน้าของการนำไปลงทุน และความเป็นไปได้ของการชำระหนี้คืนเป็นระยะๆ ได้ ใดๆ ก็ตามบริษัทไม่ได้ส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ WOW แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ WOW เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นการบริหารเงินสดของบริษัท และบริษัทได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะเวลาของการให้เงินกู้ยืม อีกทั้งเงื่อนไขการให้กู้ยืมในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล และไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และแผนการดำเนินงานของบริษัท

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้

กระแสเงินสดของบริษัท ซึ่งมาจากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 หรือ OTO-W1 ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้ในการพัฒนาโครงการของบริษัท และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต แต่เนื่องจากแผนการลงทุนในธุรกิจพลังงานของบริษัทมีการปรับเปลี่ยน อีกทั้งอยู่ระหว่างการเข้าศึกษาลงทุนอีกหลายโครงการซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จึงทำให้บริษัทมีเงินสดส่วนเกินที่ยังไม่ได้นำไปลงทุนในธุรกิจใด และเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของ



บริษัท ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้จึงไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และแผนธุรกิจที่วางไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

(นายคนาวุฒิ วรรณธีรวัช)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร