

GEL.CS.001/2566

วันที่ 16 มกราคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เกี่ยวกับการทำรายการเข้าลงทุนโดยบริษัทเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (EBT) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (PP) การลงทุนเพิ่มเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงงาน Segment และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วัล้วงหน้า (E-AGM)

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศของบริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดและการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อแลกหุ้น
  2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  4. สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สำคัญโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด (“อินโน พรีคาสท์”) ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของอินโน พรีคาสท์ (ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,020,000 หุ้น จากหุ้นสามัญทั้งหมดของอินโน พรีคาสท์ จำนวน 2,000,000 หุ้น) ซึ่งการลงทุนจะดำเนินการโดยบริษัทเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 จำกัด (“ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 1,020,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของอินโน พรีคาสท์ ทั้งนี้ อินโน พรีคาสท์และ ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มของบริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“PSH”) โดยอินโน พรีคาสท์ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพรีคาสท์ (ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง) และ ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในอินโน พรีคาสท์ (Holding Company) ในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่ง PSH จัดตั้งขึ้นตามแผนปรับโครงสร้างธุรกิจพรีคาสท์ (“ธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 1,020,000 หุ้น (ร้อยละ 51.00) ของอินโน พรีคาสท์ ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 ข้างต้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 581,910,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนทั้งจำนวนด้วยเงินสดหรือโดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Private Placement) ตามมูลค่าการเข้าลงทุนดังกล่าวให้แก่ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 (PSH) ซึ่งมูลค่าการเข้าลงทุนดังกล่าวประเมินจากมูลค่ายุติธรรมของอินโน พรีคาสท์ ที่สัดส่วนร้อยละ 51.00 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของบริษัทและภายหลังจากการเจรจาต่อรองแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 1,572,729,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท ให้แก่ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 (PSH) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรม การเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจากควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกและจัดสรรเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนข้างต้นจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.26 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเพิ่มทุนและทำรายการสำเร็จ และคิดเป็นราคาเสนอขายที่ราคา 0.37 บาทต่อหุ้น (“ธุรกรรมออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ดังนั้น เมื่อการทำรายการเสร็จสมบูรณ์กลุ่ม PSH จะเข้าถือหุ้นและมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

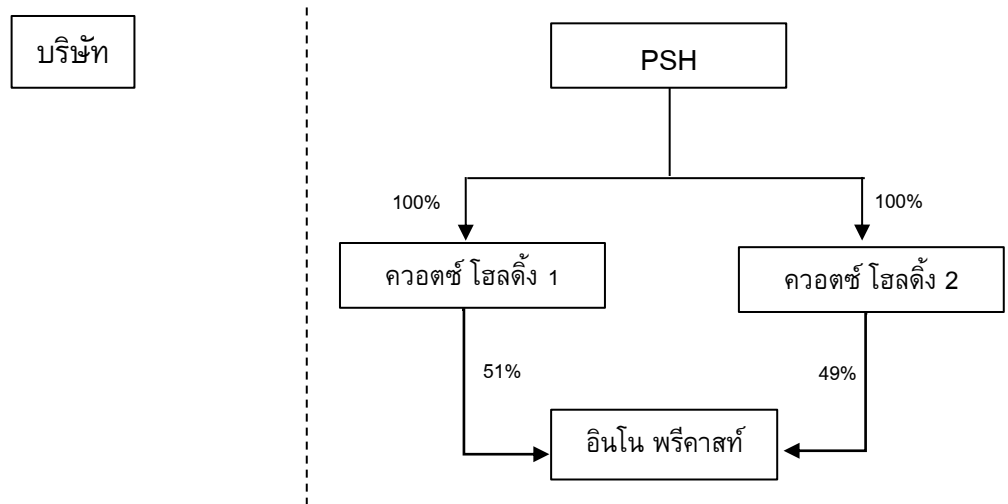
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจนซึ่งราคาเสนอขายเป็นไปตามราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ดังนี้

| จัดสรรให้แก่  | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)                             | วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น  |
|---|------------------|--|---|
| บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 (PSH) | 1,572,729,730    | 0.37<br><br>(ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด*) | การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะดำเนินการพร้อมกันกับการเข้าลงทุนในอินโน พรีคาสท์ ซึ่งจะกำหนดภายหลังโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นไปตามที่ตกลงกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง<br><br>ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าในการทำธุรกรรมในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2566 |

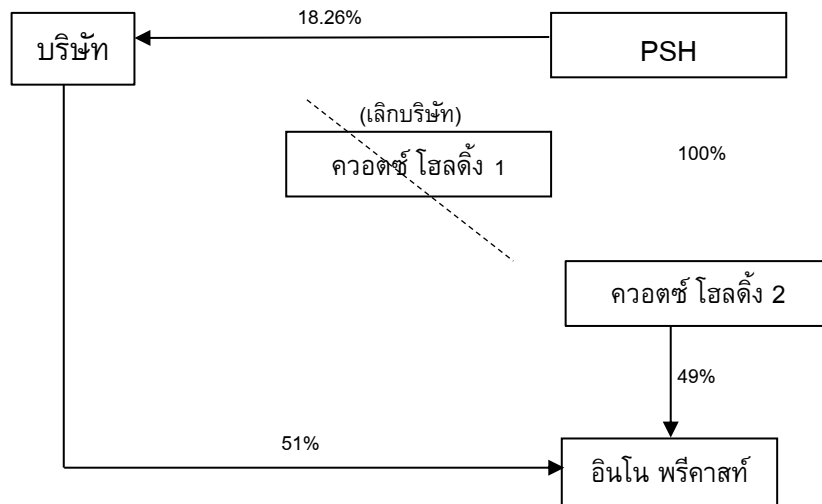
\*ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 – 12 มกราคม 2566 (รวม 15 วันทำการ) เท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น

แผนภาพโครงสร้างก่อนและหลังการทำธุรกรรมเป็นดังนี้

โครงสร้างก่อนการเข้าทำธุรกรรม



โครงสร้างภายหลังการเข้าทำธุรกรรม



ภายหลังทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ อินโน ฟริคาสท์จะสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของ PSH และจะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทแทน นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระบฎการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด ภายหลังทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ PSH จะดำเนินการให้ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 เลิกบริษัทภายในปี 2566 ต่อไป

อนึ่ง ธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ธุรกรรมการเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามมาตรา ๑๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐/๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินฉบับสอบทานล่าสุดประจำไตรมาส 3/2565 ของบริษัท (รวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการในข้อ 8. และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) แล้ว ขนาดรายการสูงสุดจะเป็นไปตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.34 ดังนั้น จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

ในการนี้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที
2. ทำหนังสือเวียนแจ้งต่อผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน โดยมีสารสนเทศตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดและการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อแลกหุ้น ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อแลกหุ้น และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบ

อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมทั้งหมดข้างต้น ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมสามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งประกอบด้วยสัญญาสำคัญ เช่น สัญญาจองซื้อหุ้น สัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และสัญญาให้สิทธิซื้อหุ้น ซึ่งบริษัทได้เข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมข้างต้นกับกลุ่ม PSH เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ (16 มกราคม 2566)

สัญญาต่าง ๆ ข้างต้น ยังรวมถึงข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการเข้าทำธุรกรรมและการให้ความร่วมมือทางธุรกิจเพิ่มเติมระหว่างกลุ่มบริษัท กับกลุ่ม PSH ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจด้วย ซึ่งมีเงื่อนไขที่มีนัยสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

- (1) PSH ซึ่งจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทภายหลังการทำรายการ สงวนสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (2) บริษัทตกลงจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ PSH ในบริษัทลดลง (Dilution) ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ตกลงกัน
- (3) PSH ตกลงที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของอินโน พรีคาสท์ โดยการซื้อผลิตภัณฑ์พรีคาสท์ จากอินโน พรีคาสท์ เพื่อใช้ในกิจการของกลุ่ม PSH ภายใต้กรอบเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ตกลงกัน

อย่างไรก็ตาม ตามเงื่อนไขของสัญญาข้างต้น ธุรกรรมการลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทที่มีความพึงพอใจต่อผลตรวจสอบสถานะกิจการของอินโน พรีคาสท์ ในด้านต่างๆ (กฎหมาย บัญชีและ ภาษี)
- (2) PSH มีความพึงพอใจต่อผลตรวจสอบสถานะกิจการของบริษัทในด้านต่างๆ (กฎหมาย บัญชีและ ภาษี)
- (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติธุรกรรมการลงทุน การรับโอนกิจการทั้งหมดและการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนด้วยวิธีการแลกหุ้น รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรม และบริษัทได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของควอเตอร์ โฮลดิ้ง 1 มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว

ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพื่อเพิ่มทุนแลกหุ้นเสรีจสมบุรณ์

(5) ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเข้าทำธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมด และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 134,175,177.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,882,293,415.55 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,748,118,238.05 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 157,853,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน : 6,748,118,238.05 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบแปดบาทห้าสตางค์)

แบ่งออกเป็น : 7,938,962,633 หุ้น (เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบสามหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์)

แบ่งออกเป็น :

หุ้นสามัญ : 7,938,962,633 หุ้น (เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : - (-)”

ภายหลังการลดทุน บริษัทจะยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 จำนวนทั้งสิ้น 78,926,750 หุ้น

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,336,820,270.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,748,118,238.05 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 8,084,938,508.55 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,572,729,730 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

|        |                       |   |
|--------|-----------------------|---|
| “ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียนจำนวน     | : 8,084,938,508.55 (แปดพันแปดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดบาทห้าสิบบห้าสตางค์) |
|        | แบ่งออกเป็น           | : 9,511,692,363 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบสามหุ้น) |
|        | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | : 0.85 บาท (แปดสิบบห้าสตางค์)   |
|        | แบ่งออกเป็น           | :   |
|        | หุ้นสามัญ             | : 9,511,692,363 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบสามหุ้น) |
|        | หุ้นบุริมสิทธิ        | : - (-)”  |

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,572,729,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท ให้แก่ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 (PSH) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรม การเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยในกรณีที่ชำระค่าตอบแทนด้วยวิธีแลกหุ้น ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 จะนำกิจการทั้งหมดของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 ได้แก่ หุ้นสามัญในอินโน ฟริคาสท์ จำนวน 1,020,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51.00 จำนวนหุ้นทั้งหมดของอินโน ฟริคาสท์) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 581,910,000 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระด้วยเงินสด

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่งราคาเสนอขายเป็นไปตามราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ดังนี้

| จัดสรรให้แก่  | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)                                | วัน เวลา ของซื้อและชำระเงินค่าหุ้น   |
|---|------------------|---|--|
| บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 (PSH) | 1,572,729,730    | 0.37<br><br>(ราคาเสนอขาย เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด) | การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะดำเนินการพร้อมกันกับการเข้าลงทุนในอินโน ฟริคาสท์ ซึ่งจะกำหนดภายหลัง โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นไปตามที่ตกลงกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง |

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | ราคาเสนอขาย<br>(บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา ของซื้อและชำระเงินค่าหุ้น  |
|--------------|---------------------|-----------------------------|---|
|              |                     |                             | ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าการทำงานธุรกรรมในครั้ง<br>นี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม<br>2566 |

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

1. การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาต ต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามสารสนเทศ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

6. มีมติแต่งตั้ง บริษัท ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่ารายการเข้าลงทุนและการทำธุรกรรม รวมถึงการทำความร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่ม PSH ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน



และเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในระยะยาวได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินขนาดกลาง แต่ก็มีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม โดยบริษัทจะจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า การเข้าลงทุนและธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2566 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด ธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกันกับธุรกรรมดังกล่าว ดังนั้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติวาระและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในครั้งนี้ จึงอยู่ในวิสัยที่สามารถจะจัดให้มีการประชุมในคราวเดียวกันกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2566 ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแยกจัดเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการรบกวนเวลาผู้ถือหุ้นและเกิดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

7. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### 7.1 ระเบียบวาระการประชุมทั่วไปของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทจะมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณามีมติเกี่ยวกับการกำหนดระเบียบวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเมื่อคณะกรรมการมีมติเป็นประการใดแล้ว บริษัทจะแจ้งรายชื่อระเบียบวาระและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไปทันที

#### 7.2 ระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกหุ้น ตามรายละเอียดของมติคณะกรรมการบริษัทที่กล่าวไว้ในตอนต้น ดังนี้

- (1) พิจารณามติการเข้าลงทุนในบริษัท อินโน พรिकासท์ จำกัด โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดและการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชำระราคา
- (2) พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

- (3) พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
- (4) พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีความคล่องตัว คณะกรรมการบริษัทได้มีมติมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม รวมถึงการเปลี่ยนแปลง Record Date สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามสมควรและความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญและภายใต้กรอบกฎหมาย

8. มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นจำนวน 65,000,000 บาท โดยอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข การใช้เงินลงทุนภายใต้งบประมาณที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

การทำรายการดังกล่าวของบริษัทถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งพบว่า การทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 0.90 ทั้งนี้เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรมการลงทุนในครั้งนี้กับธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการในข้อ 1 ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสุดจะเป็นไปตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระ เท่ากับร้อยละ 23.24 ดังนั้น จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

ในการนี้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที
2. ทำหนังสือเวียนแจ้งต่อผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน โดยมีสารสนเทศตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าลงทุนเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นจำนวน 65,000,000 บาท สิ่งส่งมาด้วย 4



GENERAL ENGINEERING PLC

44/2 Moo 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 12000 Thailand  
Tel. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto) 2501-2128-31  
Fax. 66(0)2501-2134, 2501-2468

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000  
โทร. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto) 2501-2128-31  
โทรสาร. 66(0)2501-2134, 2501-2468

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเป็นประการใด บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไปทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร์)

กรรมการบริษัท

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

### สารสนเทศของบริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสิทธิ์เกี่ยวกับการเข้าทำ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด (“อินโน พรีคาสท์”) ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของอินโน พรีคาสท์ (ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,020,000 หุ้น จากหุ้นสามัญทั้งหมดของอินโน พรีคาสท์ จำนวน 2,000,000 หุ้น) ซึ่งการเข้าลงทุนจะดำเนินการโดยบริษัทเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 จำกัด (“ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 1,020,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของอินโน พรีคาสท์ ทั้งนี้ อินโน พรีคาสท์และ ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“PSH”) โดยอินโน พรีคาสท์ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพรีคาสท์ (ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง) และ ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในอินโน พรีคาสท์ (Holding Company) ในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่ง PSH จัดตั้งขึ้นตามแผนปรับโครงสร้างธุรกิจพรีคาสท์ (“ธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 1,020,000 หุ้น (ร้อยละ 51.00) ของอินโน พรีคาสท์ ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 ข้างต้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 581,910,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนทั้งจำนวนด้วยเงินสดหรือโดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Private Placement) ตามมูลค่าการเข้าลงทุนดังกล่าวให้แก่ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 (PSH) ซึ่งมูลค่าการเข้าลงทุนดังกล่าวประเมินจากมูลค่ายุติธรรมของอินโน พรีคาสท์ ที่สัดส่วนร้อยละ 51.00 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของบริษัทและภายหลังจากการเจรจาต่อรองแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 1,572,729,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท ให้แก่ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 (PSH) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจากควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกและจัดสรรเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนข้างต้นจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.26 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเพิ่มทุนและทำรายการสำเร็จ และคิดเป็นราคาเสนอขายที่ราคา 0.37 บาทต่อหุ้น (“ธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน”)

ธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามมาตรา 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.

2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการฉบับสอบทานล่าสุดประจำไตรมาส 3/2565 ของบริษัทแล้ว ขนาดรายการสูงสุดจะเป็นไปตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.34 ดังนั้น จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

ในการนี้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที
2. ทำหนังสือเวียนแจ้งต่อผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน โดยมีสารสนเทศตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

อย่างไรก็ตาม ชุกรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทคาดว่า การเข้าลงทุนและธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2566 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด ธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

## 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

### 2.1 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

**ผู้รับโอน:** บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

**ผู้โอน :** บริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม PSH ทั้งนี้ ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 เป็นบริษัทโฮลดิ้งประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนถือหุ้นของอินโน ฟริคาสท์เพียงอย่างเดียวซึ่ง PSH จัดตั้งขึ้นตามแผนปรับโครงสร้างธุรกิจฟริคาสท์

ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 มีผู้ถือหุ้น 4 รายประกอบด้วย (1) บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 (2) นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ (3) นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงกุล และ (4) นายพรเทพ สุภรธาธาร ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 1 หุ้น

## 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

บริษัทและคู่สัญญา ซึ่งรวมถึง PSH ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 ตลอดจน อินโน พรีคาสท์ ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในการใด ๆ จึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

## 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะเข้าลงทุนโดยรับโอนกิจการทั้งหมดของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญในอินโน พรีคาสท์ จำนวน 1,020,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของอินโน พรีคาสท์) มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 581,910,000 บาท โดยบริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,572,729,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท ให้แก่ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 (PSH) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดจากควอตซ์ โฮลดิ้ง 1

บริษัทได้เข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมกับกลุ่ม PSH เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ดังนี้

- (1) สัญญาจองซื้อหุ้น: กำหนดสาระสำคัญและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนด้วยวิธีการแลกหุ้น
- (2) สัญญาโอนกิจการทั้งหมด: กำหนดสาระสำคัญและเงื่อนไขในส่วนที่ ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 จะโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท
- (3) สัญญาตกลงกระทำการ: กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ รวมถึงการกำหนดความร่วมมือทางธุรกิจในภายหน้าระหว่างบริษัทกับกลุ่ม PSH ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ
- (4) สัญญาให้สิทธิซื้อหุ้น: กำหนดข้อตกลงซึ่งให้สิทธิแก่บริษัทในการเสนอซื้อหุ้นสามัญของอินโน พรีคาสท์ ส่วนที่เหลือของ PSH เพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

สัญญาต่าง ๆ ข้างต้น ยังรวมถึงข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการเข้าทำธุรกรรมและการให้ความร่วมมือทางธุรกิจเพิ่มเติมระหว่างกลุ่มบริษัท กับกลุ่ม PSH ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจด้วย ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) PSH ซึ่งจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทภายหลังการทำรายการ สงวนสิทธิในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- (2) บริษัทตกลงจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ PSH ในบริษัทลดลง (Dilution) ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ตกลงกัน

- (3) PSH ตกลงที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของอินโน พรีคาสท์ โดยการซื้อผลิตภัณฑ์พรีคาสท์ จาก อินโน พรีคาสท์ เพื่อใช้ในกิจการของกลุ่ม PSH ภายใต้กรอบเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ตกลงกัน

อย่างไรก็ตาม ตามเงื่อนไขของสัญญาข้างต้น ธุรกิจการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดและ ธุรกิจการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้เสร็จสมบูรณ์หรือ ได้รับการยกเว้นจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทที่มีความพึงพอใจต่อผลตรวจสอบสถานะกิจการของอินโน พรีคาสท์ ในด้านต่างๆ (กฎหมาย บัญชีและ ภาษี)
- (2) PSH มีความพึงพอใจต่อผลตรวจสอบสถานะกิจการของบริษัทในด้านต่างๆ (กฎหมาย บัญชีและ ภาษี)
- (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกิจการเข้าลงทุน การรับโอนกิจการทั้งหมดและการออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนด้วยวิธีการแลกหุ้น รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และบริษัทได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 มีมติอนุมัติการโอนกิจการ ทั้งหมดให้แก่บริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกิจการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกิจการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกิจการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกิจการออกหุ้นสามัญเพื่อเพิ่มทุนแลกหุ้นเสร็จสมบูรณ์
- (5) ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเข้า ทำธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมด และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

#### รายละเอียดของบริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด

##### 3.1.1 ข้อมูลทั่วไป

|                        |   |
|------------------------|---|
| ชื่อบริษัท             | บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด   |
| ประเภทธุรกิจ           | การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง                        |
| ที่ตั้ง                | 69/5 หมู่ 11 ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 |
| เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล | 0135565029626   |
| วันจดทะเบียนบริษัท     | 22 พฤศจิกายน 2565   |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว   | 200,000,000 บาท   |

3.1.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด ณ วันที่ 13 มกราคม 2566

| ผู้ถือหุ้น                    | จำนวนหุ้นที่ถือ | อัตราส่วน |
|-------------------------------|-----------------|-----------|
| บริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 จำกัด | 1,020,000       | 51.00%    |
| บริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 2 จำกัด | 979,997         | 48.99%    |
| นายอุเทน โลหิตพิทักษ์         | 1               | 0.00%     |
| นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงกุล      | 1               | 0.00%     |
| นายพรเทพ ศุภธรราร             | 1               | 0.00%     |

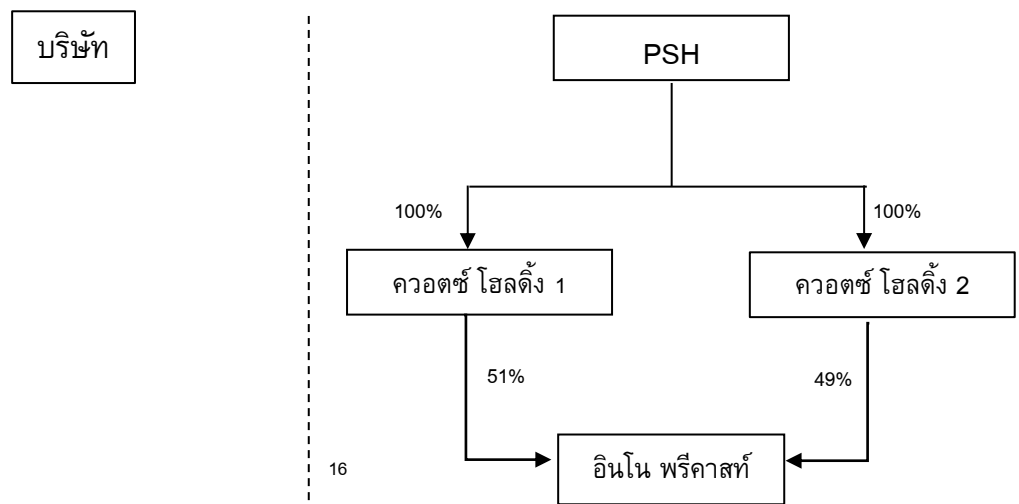
3.1.3 คณะกรรมการของ อินโน พรีคาสท์ ณ วันที่ 13 มกราคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

- (1) นายอุเทน โลหิตพิทักษ์
- (2) นายพรเทพ ศุภธรราร
- (3) นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงกุล
- (4) นางสาว บัณฑิตจันทร์ วรรณรัตน์
- (5) นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ์

ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์บริษัทและ PSH จะดำเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของอินโน พรีคาสท์เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการเข้าลงทุนและการถือหุ้นของบริษัทต่อไป

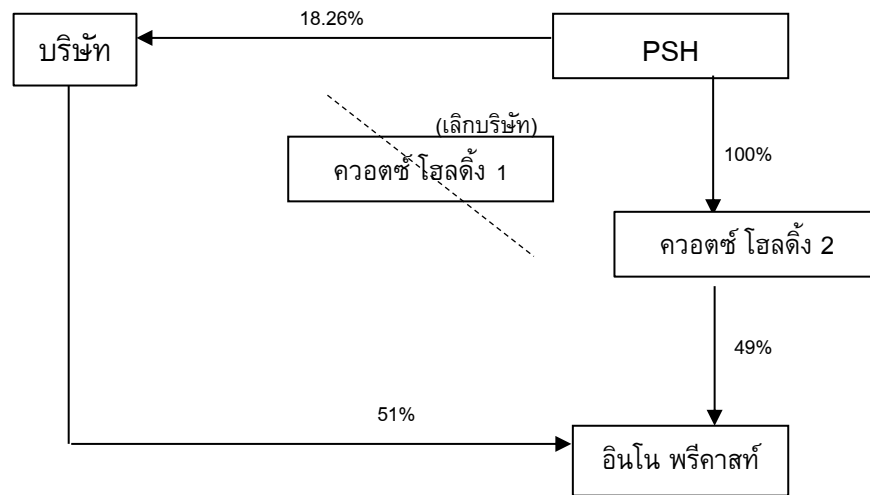
3.2 โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

โครงสร้างก่อนการเข้าทำธุรกรรม





โครงสร้างภายหลังการเข้าทำธุรกรรม



ภายหลังทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ อินโน ฟริคาสท์จะสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของ PSH และจะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทแทน นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระงับการในส่วนของกิจการทั้งหมด ภายหลังทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ PSH จะดำเนินการให้ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 เลิกบริษัทภายในปี 2566 ต่อไป

3.3 ประเภทและขนาดรายการ

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการได้มาตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงิน

| (หน่วย: ล้านบาท)               | บริษัท<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | อินโน ฟริคาสท์<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 |
|--------------------------------|------------------------------------|--|
| สินทรัพย์รวม                   | 7,226.52                           | 2,698.80                                   |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน            | 16.17                              | 4.49                                       |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | -                                  | -  |
| หนี้สินรวม                     | 3,166.37                           | 2,498.55                                   |

| (หน่วย: ล้านบาท)          | บริษัท<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | อินโน พรีคาสท์<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 |
|---------------------------|------------------------------------|--|
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 3.90                               | -  |
| สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ  | <b>4,040.08</b>                    | <b>195.76</b>                              |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ       | <b>(107.81)</b>                    | 0.25                                       |

| หลักเกณฑ์   | สูตรคำนวณ   | การคำนวณ<br>(ล้านบาท)                        | ขนาดรายการ  |
|---|---|--|---|
| 1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)      | $\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่เข้ามา} \times \text{สัดส่วนที่เข้ามา} \times 100.0}{\text{NTA ของบริษัท}}$         | $(195.76 \times 0.51 \times 100) / 4,040.68$ | 2.46  |
| 2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน                  | $\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่เข้ามา} \times \text{สัดส่วนที่เข้ามา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$ | ไม่ใช่บังคับ                                 | ไม่ใช่บังคับ  |
| 3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน                    | $\frac{\text{มูลค่ารายการ} \times 100.0}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$   | $(581,91 \times 100) / 7,226.52$             | 8.95<br>(ขนาดรายการครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 8.05 และรวมรายการบลงทุนตามมติคณะกรรมการบริษัทในข้อ 8 เท่ากับร้อยละ 0.90) |
| 4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ | $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100.0}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$       | $1,572,729,730 / 7,039,316,435$              | <b>22.34</b>  |

#### 4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่เข้ามา

ในวันเข้าทำธุรกรรม บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของควอดซ์ โฮลดิ้ง 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## รายการสินทรัพย์

หุ้นสามัญในอินโน พรีคาสท์ จำนวน 1,020,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของอินโน พรีคาสท์) และสินทรัพย์อื่น (ถ้ามี)

## รายการหนี้สิน

หนี้สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ

## ข้อมูลทั่วไปของอินโน พรีคาสท์

อินโน พรีคาสท์ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายพรีคาสท์ และเป็นโรงงานพรีคาสท์สีเขียว (Green Factory) และได้นำเข้าเทคโนโลยีสีเขียว “คาร์บอนเคียว” (Carbon Cure) เข้ามาใช้เป็นรายแรกในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เพื่อผลิตแผ่นพรีคาสท์คาร์บอนต่ำ (Low Carbon Precast) ทั้งนี้ อินโน พรีคาสท์มีอัตราการผลิตประมาณ 4.4 ล้าน ตร.ม./ปี และได้มีการลงทุนทำระบบ Automation โดยอินโน พรีคาสท์มีฐานการผลิตโดยตั้งโรงงานหลักอยู่ในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และนวนคร จังหวัดปทุมธานี

### 5. **มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน**

คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 581,910,000 บาท ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ในอินโน พรีคาสท์ ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเต็มจำนวนตามมูลค่าดังกล่าวด้วยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,572,729,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท ให้แก่ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 (PSH)

### 6. **เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน**

การกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของอินโน พรีคาสท์ตามที่ บริษัทและ PSH เห็นชอบร่วมกัน ประกอบกับการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สัญญา

### 7. **มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ส่วนของผู้ถือหุ้นบนงบการเงินของอินโน พรีคาสท์ เท่ากับประมาณ 200.25 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การพิจารณามูลค่ารายการ บริษัทและ PSH เห็นชอบร่วมกันให้พิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของอินโน พรีคาสท์ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,141,000,000 บาท และคิดเป็นมูลค่าตามสัดส่วนร้อยละ 51 ที่บริษัทจะเข้าลงทุนได้ทั้งสิ้น 581,910,000 บาท

## 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

การเข้าลงทุนในอินโน พรีคาสท์ สอดคล้องกับกลยุทธ์และธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทโดย อินโน พรีคาสท์ มีการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพรีคาสท์ซึ่งมีอัตราการกำลังการผลิตประมาณ 4.40 ล้าน ตร.ม./ปี นอกจากนี้ อินโน พรีคาสท์ ยังเป็นโรงงานพรีคาสท์สีเขียว (Green Factory) และนำเข้าเทคโนโลยีสีเขียว “คาร์บอนเคียว” (Carbon Cure) เข้ามาใช้เป็นรายแรกในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เพื่อผลิตแผ่นพรีคาสท์ คาร์บอนต่ำ (Low Carbon Precast) โดยในแง่ของธุรกิจ อินโน พรีคาสท์ จะทำให้บริษัทมีศักยภาพในด้านอัตราการผลิตเพิ่มขึ้น 5.20 ล้าน ตร.ม./ปี ซึ่งจะช่วยขยายฐานของธุรกิจพรีคาสท์ของบริษัทให้มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นรวมถึงการที่ PSH จะดำเนินการจะซื้อวัสดุพรีคาสท์ และ/หรือรับบริการที่เกี่ยวข้องกับ อินโน พรีคาสท์ เป็นจำนวนประมาณ 2,000 ลบ./ปี และจากการที่บริษัทมี Backlog จำนวนกว่า 3,000 ลบ. จะส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการเติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการเชื่อว่าจากการที่บริษัทมีจุดเด่นในด้านประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและความเชี่ยวชาญในการทำการตลาดที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว ดังนั้น บริษัทจะสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มได้อีกอย่างต่อเนื่อง

การเข้าลงทุนในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนและการให้ความร่วมมือทางธุรกิจจากกลุ่ม PSH ทั้งในเรื่องของการลดภาระในการจัดหาเงินทุนของบริษัทผ่านการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าลงทุน ด้วยวิธีการแลกหุ้น Share Swap ตลอดจนการให้การสนับสนุนด้านต่างๆ จากกลุ่ม PSH ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนและการขยายฐานธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทจะยื่นขอรับหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให้เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนหรือเป็นคำแนะนำเพื่อให้มีการได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์ และรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุต)

กรรมการบริษัท

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด (“อินโน พรีคาสท์”) ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของอินโน พรีคาสท์ โดยบริษัทเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 จำกัด (“ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1”) ความละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) (“ธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 1,020,000 หุ้น (ร้อยละ 51.00) ของอินโน พรีคาสท์ ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 ข้างต้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 581,910,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนทั้งจำนวนด้วยเงินสดหรือโดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Private Placement) ตามมูลค่าการเข้าลงทุนดังกล่าวให้แก่ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 (PSH) ซึ่งมูลค่าการเข้าลงทุนดังกล่าวประเมินจากมูลค่ายุติธรรมของอินโน พรีคาสท์ ที่สัดส่วนร้อยละ 51.00 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของบริษัทและภายหลังจากการเจรจาต่อรองแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 1,572,729,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท ให้แก่ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 (PSH) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจากควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกและจัดสรรเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนข้างต้นจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.26 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเพิ่มทุนและทำรายการสำเร็จ และคิดเป็นราคาเสนอขายที่ราคา 0.37 บาทต่อหุ้น (“ธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน”)

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

#### 1. รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่

##### 1.1 การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,748,118,238.05 บาท (ภายหลังลดทุนเพื่อตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,336,820,270.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,572,729,730 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

กล่าวคือ ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 (PSH) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 18.26 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่งราคาเสนอขายเป็นไปตามราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยที่ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาตัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน โดยราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 – 12 มกราคม 2566 (รวม 15 วันทำการ) เท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า การเข้าลงทุนและธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2566 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด ธุรกรรมออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกันกับธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

1. การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

(1) ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

| จัดสรรให้แก่  | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | ราคาเสนอขาย<br>(บาทต่อหุ้น)                      | วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น  |
|---|---------------------|--|---|
| บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 (PSH) | 1,572,729,730       | 0.37<br>(ราคาเสนอขาย เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด) | การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะดำเนินการพร้อมกันกับการเข้าลงทุนในอินโน พริคาสท์ ซึ่งจะกำหนดภายหลังโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นไปตามที่ตกลงกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง<br><br>ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะการดำเนินการในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2566 |

ชื่อ: บริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 จำกัด และ/หรือ บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด:

- บริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 จำกัด สถานที่ตั้ง 69/5 หมู่ 11 ต. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
- บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สถานที่ตั้ง เลขที่ 1177 อาคาร เฟิร์ล แแบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.

(2) ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 จำกัด ณ วันที่ 13 มกราคม 2566

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล                        | จำนวนหุ้นที่ถือ  | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
|-------|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1     | บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 1,049,997        | 99.99%                    |
| 2     | นายอุเทน โลหิตพิทักษ์              | 1                | 0.00%                     |
| 3     | นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงกุล          | 1                | 0.00%                     |
| 4     | นายพรเทพ ศุภธรราร                  | 1                | 0.00%                     |
| รวม   |                                    | <b>2,000,000</b> | <b>100%</b>               |

ผู้ถือหุ้นของบริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 (ข้อมูลจาก [www.set.or.th](http://www.set.or.th))

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น                            | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|-------|--|------------------|--------|
| 1.    | นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์                   | 1,318,190,000    | 60.23  |
| 2.    | น.ส. มาลีณี วิจิตรพงศ์พันธุ์                 | 85,000,000       | 3.88   |
| 3.    | นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์               | 85,000,000       | 3.88   |
| 4.    | น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์                  | 85,000,000       | 3.88   |
| 5.    | สำนักงานประกันสังคม                          | 62,223,100       | 2.84   |
| 6.    | <b>บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</b>          | 44,888,690       | 2.05   |
| 7.    | นาง รัดนา พรหมสวัสดิ์                        | 38,545,743       | 1.76   |
| 8.    | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 18,553,052       | 0.85   |
| 9.    | STATE STREET EUROPE LIMITED                  | 15,385,699       | 0.70   |
| 10.   | นาย จีระเทพ พรหมสวัสดิ์                      | 13,000,000       | 0.59   |
| 11.   | น.ส. จันทรรณา พรหมสวัสดิ์                    | 13,000,000       | 0.59   |
| 12.   | นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย                      | 13,000,000       | 0.59   |
| 13.   | นาย จำลอง พรหมสวัสดิ์                        | 13,000,000       | 0.59   |

(3) รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการของบริษัทควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 จำกัด ณ วันที่ 13 มกราคม 2566



| ลำดับ | ชื่อ - สกุล               | ตำแหน่ง |
|-------|---------------------------|---------|
| 1     | นายอุเทน โลหิตพิทักษ์     | กรรมการ |
| 2     | นายพรเทพ ศุภธรราร         | กรรมการ |
| 3     | นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงกุล  | กรรมการ |
| 4     | นางสาวปัทมฉัตร วรรณรัตน์  | กรรมการ |
| 5     | นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ์ | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการของบริษัท พฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 13 มกราคม 2566

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล                   | ตำแหน่ง       |
|-------|-------------------------------|---------------|
| 1     | นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล      | ประธานกรรมการ |
| 2     | นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์    | กรรมการ       |
| 3     | นาย อุเทน โลหิตพิทักษ์        | กรรมการ       |
| 4     | นาย วิเชียร เมฆตระการ         | กรรมการ       |
| 5     | นาง รัตนา พรหมสวัสดิ์         | กรรมการ       |
| 6     | นาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์    | กรรมการ       |
| 7     | นาย วีระชัย งามศิริวิไลศักดิ์ | กรรมการ       |
| 8     | นาย อนุสรณ์ แสงนิมนวล         | กรรมการ       |
| 9     | นาย ปิยะมิตร ศรีธรา           | กรรมการ       |
| 10    | นาย อนุวัฒน์ จงยินดี          | กรรมการ       |
| 11    | นาย กิติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์    | กรรมการ       |

## 2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน

การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าลงทุนในอินโน พรีคาสท์ ซึ่งการเข้าลงทุนจะดำเนินการโดยบริษัทเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 1,020,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของอินโน พรีคาสท์ ซึ่งบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมดังกล่าวด้วยเงินสดหรือโดยวิธีแลกหุ้นโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,572,729,730 หุ้น ให้แก่ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 (PSH) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด

ในกรณีแลกหุ้น (Shaew Swap) ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 จะนำกิจการทั้งหมดของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 ได้แก่ หุ้นสามัญในอินโน พรีคาสท์ จำนวน 1,020,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51.00 จำนวนหุ้นทั้งหมดของอินโน พรีคาสท์) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 581,910,000 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระด้วยเงินสด ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้รับค่าหุ้นเป็นเงินสด และค่าหุ้นทั้งหมดจะใช้ในการเข้าลงทุนในอินโน พรีคาสท์ทั้งจำนวน

## 3. ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

### 3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.27 - 0.29}{0.27}$$

$$= -6.88\%$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย คำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกันก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 – 12 มกราคม 2566) (ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น

ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณโดย

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{หุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{(7,039,316,435 \times 0.27) + (1,572,729,730 \times 0.37)}{7,039,316,435 + 1,572,729,730}$$

$$= 0.29$$

ดังนั้น ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีผลกระทบต่อด้านราคา (Price Dilution)

### 3.2 ผลกระทบต่อสิทธิหรือความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{1,572,729,730}{7,039,316,435 + 1,572,729,730}$$

$$= 18.26\%$$

ดังนั้น ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 18.26

### 3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{1,572,729,730}{7,039,316,435 + 1,572,729,730}$$

$$= 18.26\%$$

EPS ก่อนเสนอขาย คำนวณโดย

$$= \frac{\text{กำไร 4 ไตรมาส (ไตรมาส 4 ปี 2564 - ไตรมาส 3 ปี 2565)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{-149,377,535.17}{7,039,316,435}$$

$$= -0.021$$

EPS หลังเสนอขาย คำนวณโดย

$$= \frac{\text{กำไร 4 ไตรมาส (ไตรมาส 4 ปี 2564 - ไตรมาส 3 ปี 2565)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วหลังเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{-149,377,535.17}{(7,039,316,435 + 1,572,729,730)}$$

= -0.017

ดังนั้น ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

### 3.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนในอินโน ฟริคาสท์ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท โดย อินโน ฟริคาสท์ มีการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพรีคาสท์ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่กิจการอยู่แล้ว โดยอินโน ฟริคาสท์ มีศักยภาพในด้านอัตราการผลิตประมาณ 4.4 ล้าน ตร.ม./ปี ซึ่งจะช่วยขยายฐานของธุรกิจพรีคาสท์ของบริษัทให้มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

ในส่วนที่มีการเจรจาข้อตกลงเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการทำรายการและการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม PSH โดยบริษัทตกลงจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ PSH ในบริษัทลดลง (Dilution) ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ตกลงกันนั้น คณะกรรมการของบริษัทเชื่อว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทมีทางเลือกในการระดมทุนได้หลากหลายวิธี เช่นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นต้น

## 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

### 4.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามที่เสนอในคราวนี้มีความจำเป็นเนื่องจากเป็นเงื่อนไขของการชำระค่าตอบแทนการเข้าลงทุนตามที่เจรจาดังกล่าวกับกลุ่ม PSH ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทเจรจาดังกล่าวกับ PSH โดยได้คำนึงถึงมูลค่ายุติธรรมของอินโน ฟริคาสท์ เปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของบริษัทแล้วเชื่อว่าการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าวสมเหตุสมผล นอกจากนี้การกำหนดราคาเสนอขายชัดเจนจะช่วยลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อราคาของสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution) ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัทมีความผันผวนอีกด้วย

### 4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการชำระราคาในธุรกรรมการเข้าลงทุนด้วยวิธีแลกหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีข้อพิจารณาในเรื่องของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

### 4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนเข้าลงทุนในอินโน ฟริคาสท์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต

#### 4.4 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ให้แก่ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 (PSH) มีความจำเป็นเนื่องจากเป็นธุรกรรมส่วนหนึ่งของการเข้าลงทุน

#### 4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

การกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนและราคาเสนอขายมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นไปตามมูลค่าการเข้าลงทุนซึ่งพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของอินโน ฟริคาสท์ และราคาเสนอขายเป็นราคาตลาด

#### 5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้วและมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง อีกทั้งการทำรายการในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทและการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร)

กรรมการบริษัท

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 13 มกราคม 2566

ข้าพเจ้า บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 134,175,177.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,882,293,415.55 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,748,118,238.05 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 157,853,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,336,820,270.5 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,748,118,238.05 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 8,084,938,508.55 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,572,729,730 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรม การเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 จำกัด ("ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1") กล่าวคือหุ้นสามัญของบริษัทอินโน พรีคาสท์ จำกัด ("อินโน พรีคาสท์") จำนวน 1,020,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของอินโน พรีคาสท์

(1) จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

| การเพิ่มทุน   | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น     | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (ล้านบาท)   |
|---|------------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ        | 1,572,729,730 | 0.85                         | 1,336,820,270.5 |
|   | หุ้นบุริมสิทธิ   | -             | -                            | -               |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)            | หุ้นสามัญ        | .....         | .....                        | .....           |
|   | หุ้นบุริมสิทธิ   | .....         | .....                        | .....           |

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่   | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น)      | ราคาขาย<br>(บาทต่อ<br>หุ้น)   | วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงิน<br>ค่าหุ้น   | หมายเหตุ                    |
|--|--------------------------|---|---|-----------------------------|
| บุคคลในวงจำกัดได้แก่<br>ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/<br>หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์<br>โฮลดิ้ง 1 (PSH) | ไม่เกิน<br>1,572,729,730 | 0.37<br><br>(ราคาขาย<br>เป็นราคาที่<br>ไม่ต่ำกว่า<br>ราคา<br>ตลาด*) | การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะ<br>ดำเนินการพร้อมกันกับการเข้า<br>ลงทุนในอินโน ฟริคาสท์ ซึ่งจะ<br>กำหนดภายหลังโดยคณะกรรมการ<br>บริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหาร และเป็นไปตามที่ตกลงกับ<br>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง<br><br>ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะการำธุรกรรม<br>ในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือน<br>พฤษภาคม 2566 | โปรด<br>พิจารณา<br>หมายเหตุ |

หมายเหตุ

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่ง  
ราคาเสนอขายเป็นไปตามราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง  
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ  
ทจ. 72/2558”) โดยที่ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง  
ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของ  
การซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระหว่างวันที่  
22 ธันวาคม 2565 – 12 มกราคม 2566 (รวม 15 วันทำการ) เท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น

### 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

| จัดสรรให้แก่   | ประเภท<br>หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | ร้อยละต่อทุนชำระ<br>แล้ว <sup>1/</sup> | หมายเหตุ |
|----------------|----------------------|-----------|--|----------|
| ผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ            | -         | -                                      | -        |
|                | หุ้นบุริมสิทธิ       | -         | -                                      | -        |

| จัดสรรให้แก่  | ประเภท<br>หลักทรัพย์             | จำนวนหุ้น | ร้อยละต่อทุนชำระ<br>แล้ว <sup>1/</sup> | หมายเหตุ |
|---|----------------------------------|-----------|--|----------|
| เพื่อรองรับการแปลง<br>สภาพ /ใช้สิทธิของใบ<br>แสดงสิทธิในการซื้อหุ้น<br>เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ      | -<br>-    | -<br>-                                 | -<br>-   |
| ประชาชน   | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ      | -<br>-    | -<br>-                                 | -<br>-   |
| บุคคลในวงจำกัด  | หุ้นบุริมสิทธิ<br>หุ้นบุริมสิทธิ | -<br>-    | -<br>-                                 | -<br>-   |

<sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

### 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ .....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2566

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม
- บริษัทจะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์



4. บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

#### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าลงทุนในอินโน ฟริคาสท์ ซึ่งการเข้าลงทุนจะดำเนินการโดยบริษัทเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 1,020,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของอินโน ฟริคาสท์ ซึ่งบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,572,729,730 หุ้น ให้แก่ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 (PSH) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศของบริษัท เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่มาด้วย 1 และ 2

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้จำนวนไม่เกิน 1,572,729,730 หุ้น ให้แก่ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 (PSH) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการเข้าลงทุนในอินโน ฟริคาสท์ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะทำให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินและ ภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท อีกทั้ง บริษัทไม่ต้องดำเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น

#### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-

#### 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-

#### 9. คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้อมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 83/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้อมีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ   | กำหนดเวลาโดยประมาณ  |
|-------|---|---|
| 1.    | ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566  | 13 มกราคม 2566  |
| 2.    | กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) | 17 มีนาคม 2566  |
| 3.    | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566   | 27 เมษายน 2566  |
| 4.    | จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์   | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ   |
| 5.    | บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | เดือนพฤษภาคม 2566 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด) ทั้งนี้ ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น |
| 6.    | บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์                                | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน  |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร์)

กรรมการบริษัท

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4****สารสนเทศของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)****เรื่อง การได้มาซึ่งสิทธิเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่โครงการก่อสร้าง  
โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนเงิน 65,000,000 ล้านบาท โดยอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไขการใช้เงินลงทุนภายใต้งบประมาณที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

**1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**

ภายหลังคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

**2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท**

ผู้ซื้อ : บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : อยู่ในระหว่างการคัดเลือก

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย : ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือความเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ  
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

**3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ****3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**

บริษัทจะดำเนินการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในงบประมาณรวม 65.00 ล้านบาท

**3.2 ประเภทและขนาดรายการ****รายการได้มาซึ่งสิทธิ**

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการได้มาตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มีดังต่อไปนี้

| หลักเกณฑ์                                      | สูตรคำนวณ   | การคำนวณ<br>(ล้านบาท)        | ขนาดรายการ  |
|--|---|------------------------------|---|
| 5. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)   | $\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100.0}{\text{NTA ของบริษัท}}$         | ไม่ใช่บังคับ                 | ไม่ใช่บังคับ  |
| 6. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน               | $\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$ | ไม่ใช่บังคับ                 | ไม่ใช่บังคับ  |
| 7. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน                 | $\frac{\text{มูลค่ารายการ} \times 100.0}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$   | $(65 \times 100) / 7,226.52$ | 8.95<br><br>(ขนาดรายการครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 0.90 และรวมรายการของธุรกรรมการเข้าลงทุนตามมติคณะกรรมการในข้อ 1 อีกร้อยละ 8.05) |
| 8. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ | $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100.0}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$     | ไม่ใช่บังคับ                 | ไม่ใช่บังคับ  |

#### 4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้มา

บริษัทจะดำเนินการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

| รายละเอียด  | งบประมาณ (ล้านบาท) |
|---|--------------------|
| งานปรับพื้นที่และงานก่อสร้างพื้นที่สำหรับแท่นการผลิต งานปรับปรุงพื้นที่และงานก่อสร้าง รวมถึงระบบบริเวณรอบโรงงาน | 65.00              |

#### 5. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

บริษัทจะดำเนินการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในงบประมาณรวม 65.00 ล้านบาท

## 6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทจะดำเนินการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในงบประมาณรวม 65.00 ล้านบาท

## 7. แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

## 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

1. เพื่อรองรับงานใหม่ที่เข้ามาและรองรับยอดขายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต
2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การจัดเก็บ และการขนส่งของบริษัท โดยดำเนินการปรับปรุงโรงจัดเตรียมเหล็ก (work shop) ฐานการผลิตโมลด์ ระบบไฟฟ้า ระบบวางระบายน้ำ รวมถึงถนนโดยรอบโรงงาน เพื่อให้การผลิต การจัดเก็บ และการขนส่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างโอกาสในการรับรู้รายได้ตามเป้าหมายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income)

## 9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น จึงมีความเห็นวารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสมและ สมเหตุสมผล ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการลงทุนดังกล่าว

## 10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร์)

กรรมการบริษัท