

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 เมื่อการทำรายการเสร็จสมบูรณ์ กลุ่ม PSH จะเข้าถือหุ้นและมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

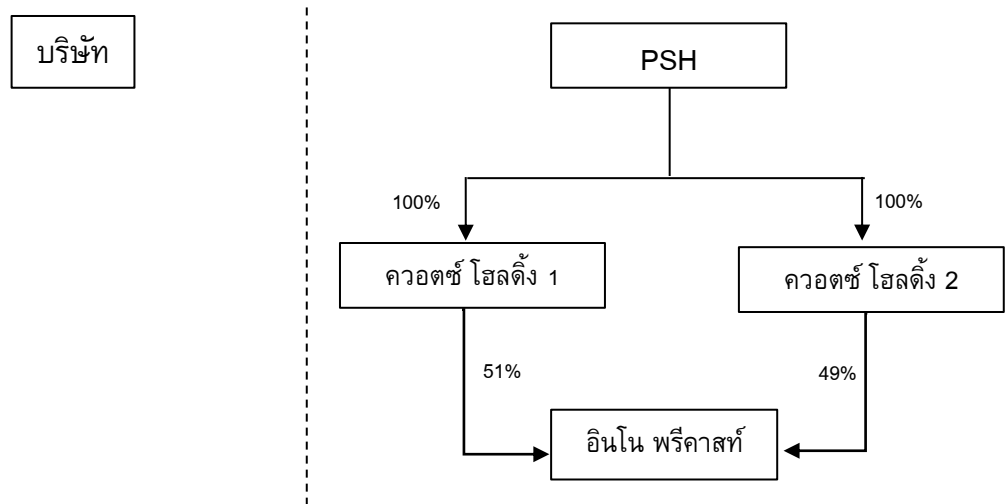
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่งราคาเสนอขายเป็นไปตามราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 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  (ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด*)	การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะดำเนินการพร้อมกันกับการเข้าลงทุนในอินโน พรีคาสท์ ซึ่งจะกำหนดภายหลังโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นไปตามที่ตกลงกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าในการทำธุรกรรมในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2566

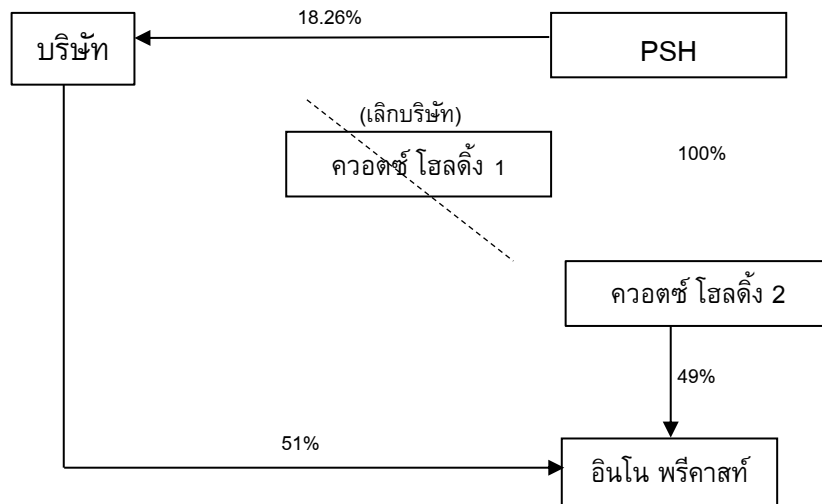
\* ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน 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 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินฉบับสอบทานล่าสุดประจำไตรมาส 3/2565 ของบริษัท (รวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการในข้อ 8. และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) แล้ว ขนาดรายการสูงสุดจะเป็นไปตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาซึ่งคิดเป็นร้อยละ 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 ซึ่งมีเงื่อนไขที่มียุทธศาสตร์สามารถสรุปได้ดังนี้

- (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 และธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพื่อเพิ่มทุนแลกหุ้นเสรีจสมบูรณ์

(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 บริษัทจะยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 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  (ราคาเสนอขาย เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด)	การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะดำเนินการพร้อมกันกับการเข้าลงทุนในอินโน ฟริคาสท์ ซึ่งจะกำหนดภายหลัง โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นไปตามที่ตกลงกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อและชำระเงินค่าหุ้น
			ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าการทำงานธุรกรรมในครั้ง นี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 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 และธุรกรรมออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 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

คณะกรรมการบริษัทจะมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการกำหนดระเบียบวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเมื่อคณะกรรมการมีมติเป็นประการใดแล้ว บริษัทจะแจ้งรายชื่อระเบียบวาระและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไปทันที

#### 7.2 ระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกหุ้น ตามรายละเอียดของมติคณะกรรมการบริษัทที่กล่าวไว้ในตอนต้น ดังนี้

- (1) พิจารณามติการเข้าลงทุนในบริษัท อินโน พรீคาสท์ 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 ทั้งนี้เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรมการลงทุนในครั้งนั้นกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการในข้อ 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 บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ 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”)

ธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (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 พกษา โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 (2) นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ (3) นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงกุล และ (4) นายพรเทพ ศุภธรราร ซึ่งถือหุ้นรายละ 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 ฟริคาสท์ โดยการซื้อผลิตภัณฑ์ฟริคาสท์ จากอินโน ฟริคาสท์ เพื่อใช้ในกิจการของกลุ่ม PSH ภายใต้กรอบเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ตกลงกัน

โดยภายหลังจากการได้มาซึ่งสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เสร็จสิ้น ธุรกิจฟริคาสท์ทั้งหมดของ PSH จะตกอยู่ภายใต้กรอบการดำเนินกิจการของอินโน ฟริคาสท์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายฟริคาสท์ ทั้งนี้ ตามข้อตกลงที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการเข้าทำธุรกรรมและการให้ความร่วมมือทางธุรกิจเพิ่มเติมระหว่างกลุ่มบริษัทกับกลุ่ม PSH ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ PSH ตกลงที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของอินโน ฟริคาสท์ โดยการซื้อผลิตภัณฑ์ฟริคาสท์ จากอินโน ฟริคาสท์ เพื่อใช้ในกิจการของกลุ่ม PSH ภายใต้กรอบเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ตกลงกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทและเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ตามเงื่อนไขของสัญญาข้างต้น ธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทมีความพึงพอใจต่อผลตรวจสอบสถานะกิจการของอินโน ฟริคาสท์ ในด้านต่างๆ (กฎหมาย บัญชีและ ภาษี)
- (2) PSH มีความพึงพอใจต่อผลตรวจสอบสถานะกิจการของบริษัทในด้านต่างๆ (กฎหมาย บัญชีและ ภาษี)
- (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติธุรกรรมการเข้าลงทุน การรับโอนกิจการทั้งหมดและการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนด้วยวิธีการแลกหุ้นรวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรม และบริษัทได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพื่อเพิ่มทุนแลกหุ้นเสร็จสมบูรณ์
- (5) ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเข้าทำธุรกรรม 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

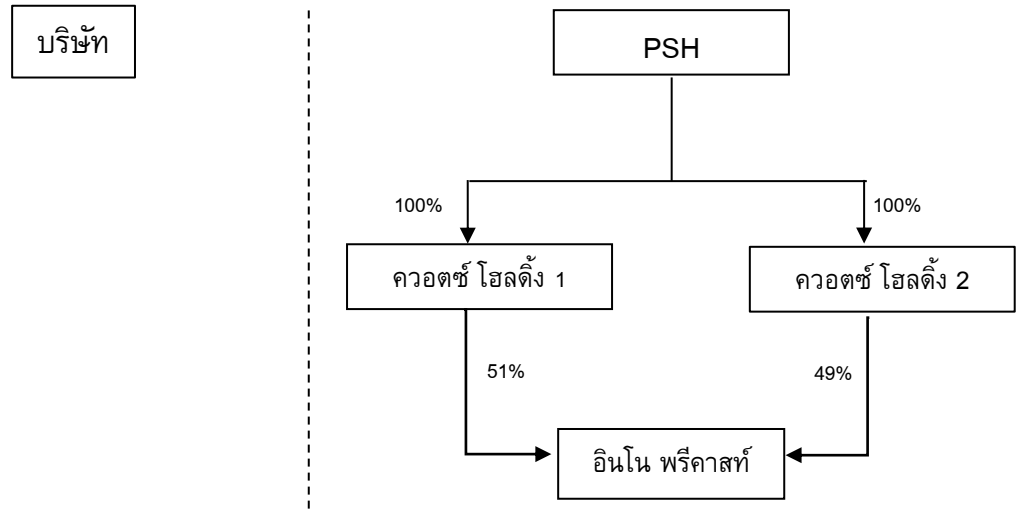
- (1) นายอุเทน โลหิตพิทักษ์
- (2) นายพรเทพ ศุภธรราร
- (3) นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงกุล
- (4) นางสาว ปัทมฉัตร วรรณรัตน์
- (5) นายภูมิพัฒน์ นัตถนรเศรษฐ์

ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์บริษัทและ PSH จะดำเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของอินโน พรีคาสท์เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการเข้าลงทุนและการถือหุ้นของบริษัทต่อไป

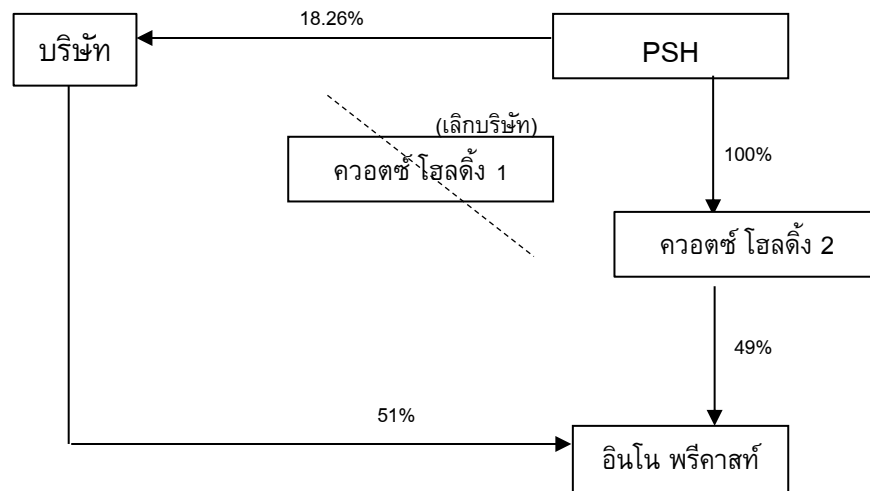


3.2 โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

โครงสร้างก่อนการเข้าทำธุรกรรม



โครงสร้างภายหลังการเข้าทำธุรกรรม



ภายหลังทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ อินโน พรีคาสท์จะสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของ PSH และจะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทแทน นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระฎการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด ภายหลังทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ PSH จะดำเนินการให้ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 เลิกบริษัทภายในปี 2566 ต่อไป

### 3.3 ประเภทและขนาดรายการ

#### รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการได้มาตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มีดังต่อไปนี้

#### ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	อินโน พรีคาสท์ 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
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 (ล้านบาท)	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100.0}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$(195.76 \times 0.51 \times 100) / 4,040.68$	2.46
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่ใช่บังคับ	ไม่ใช่บังคับ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการ} \times 100.0}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$(581,91 \times 100) / 7,226.52$	8.95 (ขนาดรายการครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 8.05 และรวมรายการงบลงทุนตามมติคณะกรรมการ)

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ
			บริษัทในข้อ 8 เท่ากับร้อยละ 0.90)
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสิทธิบัตร	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสิทธิบัตร} \times 100.0}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	1,572,729,730 / 7,039,316,435	<b>22.34</b>

#### 4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้มา

ในวันเข้าทำธุรกรรม บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### รายการสิทธิบัตร

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

##### รายการหนี้สิน

หนี้สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ

##### ข้อมูลทั่วไปของอินโน พรีคาสท์

อินโน พรีคาสท์ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายพรีคาสท์ และเป็นโรงงานพรีคาสท์สีเขียว (Green Factory) และได้นำเข้าเทคโนโลยีสีเขียว “คาร์บอนเคียว” (Carbon Cure) เข้ามาใช้เป็นรายแรกในกลุ่มพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย 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 บริษัทจะเข้าถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 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 ฟริคาสท์ตามที่ บริษัทและ PSH เห็นชอบร่วมกัน ประกอบกับการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สัญญา

## 7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ส่วนของผู้ถือหุ้นบนงบการเงินของอินโน ฟริคาสท์ เท่ากับประมาณ 200.25 ล้านบาท

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

## 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

การเข้าลงทุนในอินโน ฟริคาสท์ สอดคล้องกับกลยุทธ์และธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทโดย อินโน ฟริคาสท์ มีการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายฟริคาสท์ซึ่งมีอัตราการกำลังการผลิตประมาณ 4.40 ล้าน ตร.ม./ปี นอกจากนี้ อินโน ฟริคาสท์ ยังเป็นโรงงานฟริคาสท์สีเขียว (Green Factory) และนำเข้าเทคโนโลยีสีเขียว “คาร์บอนเคียว” (Carbon Cure) เข้ามาใช้เป็นรายแรกในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เพื่อผลิตแผ่นฟริคาสท์คาร์บอนต่ำ (Low Carbon Precast) โดยในแง่ของธุรกิจ อินโน ฟริคาสท์ จะทำให้บริษัทมีศักยภาพในด้านอัตราการผลิตเพิ่มขึ้น 5.20 ล้าน ตร.ม./ปี ซึ่งจะช่วยขยายฐานของธุรกิจฟริคาสท์ของบริษัทให้มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นรวมถึงการที่ PSH จะดำเนินการจะซื้อวัสดุฟริคาสท์ และ/หรือรับบริการที่เกี่ยวข้องกับ อินโน ฟริคาสท์ 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 บริษัทจะยื่นขอให้รับหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให้เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนหรือเป็นคำแนะนำเพื่อให้มีการได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์ และรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



**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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร)

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 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน โดยราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 – 12 มกราคม 2566 (รวม 15 วันทำการ) เท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ถือเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (กล่าวคือ เป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด) โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน โดยราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 – 12 มกราคม 2566 (รวม 15 วันทำการ) เท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (กล่าวคือ เป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด 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 ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับการยื่นเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

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

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

(1) ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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 (ราคาเสนอขาย เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด)	การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะดำเนินการพร้อมกันกับการเข้าลงทุนในอินโน พรีคาสท์ ซึ่งจะกำหนดภายหลังโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นไปตามที่ตกลงกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าการทำงานธุรกรรมในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือน 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 ถ. 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 เวิร์ล แบงก์ค็อก 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%
<b>รวม</b>		<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.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	44,888,690	2.05
7.	นาง รัตนา 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	นางสาวปัทม์จันทร์ วรรณรัตน์	กรรมการ
5	นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนเรศรชฎ	กรรมการ

รายชื่อกรรมการของบริษัท พกษา 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 อมระนันท์	กรรมการ
7	นาย วีระชัย งามศิริวิไลศักดิ์	กรรมการ
8	นาย อนุสรณ์ แสงนิมมวล	กรรมการ
9	นาย ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการ
10	นาย อนุวัฒน์ จงยินดี	กรรมการ
11	นาย กิติพงศ์ อรุณีพัฒน์พงศ์	กรรมการ

## 2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน

การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าลงทุนในอินโน ฟริคาสท์ ซึ่งการเข้าลงทุนจะดำเนินการโดยบริษัทเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 1,020,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของอินโน ฟริคาสท์ 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 ฟริคาสท์ จำนวน 1,020,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51.00 จำนวนหุ้นทั้งหมดของอินโน ฟริคาสท์) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 581,910,000 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระด้วยเงินสด ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้รับค่าหุ้นเป็นเงินสด และค่าหุ้นทั้งหมดจะใช้ในการเข้าลงทุนในอินโน ฟริคาสท์ทั้งจำนวน

### 3. ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้กับบุคคลในวงจำกัด (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 จะไม่มีผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

#### 3.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (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 จะไม่มีผลกระทบต่อด้านส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

### 3.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุน

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

ในส่วนที่มีการเจรจาข้อตกลงเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการทำรายการและการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม PSH โดยบริษัทตกลงจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ PSH ใน

บริษัทลดลง (Dilution) ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ตกลงกันนั้น คณะกรรมการของบริษัทเชื่อว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทมีทางเลือกในการระดมทุนได้หลากหลายวิธี เช่นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นต้น

#### 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

##### 4.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามที่เสนอในคราวนี้มีความจำเป็นเนื่องจากเป็นเงื่อนไขของการชำระค่าตอบแทนการเข้าลงทุนตามที่เจรจาทกลงกับกลุ่ม PSH ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทเจรจาทกลงกับ PSH โดยได้คำนึงถึงมูลค่ายุติธรรมของอินโน ฟริคาสท์ เปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของบริษัทแล้วเชื่อว่าการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าวสมเหตุสมผล นอกจากนี้การกำหนดราคาเสนอขายชัดเจนจะช่วยลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อราคาของสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution) ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัทมีความผันผวนอีกด้วย

##### 4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการชำระราคาในธุรกรรมการเข้าลงทุนด้วยวิธีแลงก์หุ้น ดังนั้น จึงไม่มีข้อพิจารณาในเรื่องของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

##### 4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนในอินโน 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 เนื่องจากผู้ลงทุน



ดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง 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 เศรษฐบุต)

กรรมการบริษัท

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**

บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 13 มกราคม 2566

ข้าพเจ้า บริษัท เจเนอรัล 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 เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท 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 (หุ้น)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัดได้แก่ ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 และ/ หรือ ผู้ถือหุ้นของควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 (PSH)	ไม่เกิน 1,572,729,730	0.37  (ราคาขาย เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า ราคา ตลาด*)	การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะ ดำเนินการพร้อมกันกับการเข้า ลงทุนในอินโน ฟริคาสท์ ซึ่งจะ กำหนดภายหลังโดยคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และเป็นไปตามที่ตกลงกับ คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะการำธุรกรรม ในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2566	โปรด พิจารณา 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 หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระ แล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ /ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

<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 และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการเข้าลงทุนในอินโน 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 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 83/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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 เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)****เรื่อง การได้มาซึ่งสิทธิเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่โครงการก่อสร้าง  
โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เจเนอรัล 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 เจเนอรัล 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 (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  (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 เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร์)

กรรมการบริษัท