



DITTO.EL 022/2566

วันที่ 19 ธันวาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เอกสารแนบ
1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 235/1-3 ถนนราชบุรีพัฒนา แขวงราชบุรีพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ และมีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (“NETBAY”) จำนวน 49,800,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ในราคาหุ้นละไม่เกิน 17.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ (“นายพิชิตฯ”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 25.50 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 846,600,000 บาท ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 25.50 บาท ดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาดที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมี



มติให้เสนอวาระการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด”) ทั้งนี้ หากมีหุ้นเหลือจากการชำระค่าตอบแทนจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ NETBAY บริษัทฯ จะทำการลดทุนในส่วนของหุ้นที่เหลือจากการชำระดังกล่าวต่อไป

การทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY ข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อทำการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 25.48 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น ๆ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทั้งนี้ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายพิชิตฯ ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)



รายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY ปราบกฎตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดิโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

อนึ่ง ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ (1) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทางกฎหมาย การเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ของ NETBAY เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง ให้แก่ นายพิชิตฯ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนจากการเข้าซื้อหุ้นของ NETBAY จากนายพิชิตฯ

นอกจากนี้ ในการเข้าทำรายการข้างต้นที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้นายรัฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ (ถ้ามี) และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ จนเสร็จการ

2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,513,755 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 395,592,661.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 383,078,906.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 25,027,510 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 27,510 หุ้น และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 25,000,000 หุ้นออก

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังนี้



“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	383,078,906.50 บาท	(สามร้อยแปดสิบล้าน เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหก บาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	766,157,813 หุ้น	(เจ็ดร้อยหกสิบล้านหนึ่ง แสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	766,157,813 หุ้น	(เจ็ดร้อยหกสิบล้านหนึ่ง แสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการ จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

- มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 16,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 383,078,906.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 399,678,906.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่รายพิเศษ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็น ค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังนี้



“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	399,678,906.50 บาท	(สามร้อยเก้าสิบล้านเก้าพันหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	799,357,813 หุ้น	(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	799,357,813 หุ้น	(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

- มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยเสนอขายให้แก่รายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนจากการเข้าซื้อหุ้นใน NETBAY จากนายพิชิตฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่รายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีขึ้นเมื่อบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY ภายหลังจากการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทางกฎหมาย การเงิน สินทรัพย์ และ



หนี้สิน ของ NETBAY และผลของการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการดังกล่าวเป็นที่พึงพอใจของ บริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็น ค่าตอบแทนจากการเข้าซื้อหุ้นของ NETBAY ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะสิ้นสุด ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

- (2) บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขาย 25.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคา ดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาดที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ถึง 18 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 24.98 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
- (3) หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อยู่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้บุคคลที่ ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขาย ทั้งหมดออกขายภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคล ดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วน เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม)

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เสนอให้มอบหมายให้นายสุภกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและ



จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
5. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ถึง 16.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้วันที่ 4 มกราคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 395,592,661.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 383,078,906.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 25,027,510 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,513,755 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY คิดเป็นทุนจดทะเบียนรวมไม่เกิน 16,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 383,078,906.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 399,678,906.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในการเสนอวาระต่าง ๆ ข้างต้นต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า วาระที่ 2, 3 และ 4 มีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก หรือจะไม่มีการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือจะมีการแก้ไขรายละเอียดของวาระที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้งบฏหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.dittothailand.com รวมทั้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อสอบถามที่นักลงทุนสัมพันธ์ ทางอีเมล ir@dittothailand.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-517-5555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

นายสุกร รัตนกมลพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “DITTO”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (“NETBAY”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Business Services) และนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภค (B2C) โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ (“นายพิชิตฯ”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวน 49,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NETBAY ในราคาหุ้นละไม่เกิน 17.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท โดยบริษัทฯ จะทำการชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ (1) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทางกฎหมาย การเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ของ NETBAY เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของ NETBAY จากนายพิชิตฯ

บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ NETBAY เนื่องจากบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน NETBAY ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Business Services) และนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภค (B2C) ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจระบบบริหารจัดการข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY ข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”**) ซึ่งเมื่อทำการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 25.48 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยบริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น ๆ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง

การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (**“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”**) ทั้งนี้ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายพิชิตฯ ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”**)

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของ NETBAY จากนายพิชิตฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะสิ้นสุดภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป



2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้จะซื้อ	:	บริษัทฯ
ผู้จะขาย	:	นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ NETBAY
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	:	ไม่มี ทั้งนี้ นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวข้องกัน ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จำนวน 49,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NETBAY ในราคาหุ้นละไม่เกิน 17.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทำการชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 25.50 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 846,600,000 บาท ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 25.50 บาทดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาดที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (“ประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด”) ทั้งนี้ หากมีหุ้นเหลือจากการชำระค่าตอบแทนจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ NETBAY บริษัทฯ จะทำการลดทุนในส่วนของหุ้นที่เหลือจากการชำระดังกล่าวต่อไป

3.2 การคำนวณขนาดของรายการที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากนายพิชิตฯ สัดส่วนร้อยละ 24.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NETBAY ในราคาหุ้นละไม่เกิน 17.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท

โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อทำการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 25.48 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยบริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น ๆ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง

การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 คือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำัยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ทำัยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศเดียวกัน

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏดังนี้

ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ NETBAY

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัทฯ	
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	NETBAY ณ วันที่ 31 กันยายน 2566
สินทรัพย์รวม	3,322.33	638.32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	21.84	11.15
หนี้สินรวม	921.63	165.53
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	2,378.86	461.63
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (12 เดือน)	312.55	198.12



การคำนวณรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100$ NTA ของบริษัทฯ	$461.63 \times 24.90\%$ 2,378.86	4.83
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100$ กำไรสุทธิของบริษัทฯ	$198.12 \times 24.90\%$ 312.55	15.78
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\text{มูลค่ารายการที่จ่าย} \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	846.60×100 3,322.33	25.48
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100$ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ	$33,200,000 \times 100$ 660,713,598	5.02

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายพิชิตฯ ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

4. รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้มา

หุ้นสามัญของ NETBAY จำนวน 49,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NETBAY ในราคาหุ้นละไม่เกิน 17.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ NETBAY สรุปได้ ดังนี้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Business Services) และนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภค (B2C)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0107557000101
วันจดทะเบียนบริษัท	22 เมษายน 2557
ทุนจดทะเบียน	200,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	200,000,000 บาท

2. รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นาย พิเชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์	101,999,990	51.00
2	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	8,428,400	4.21
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,546,855	2.77
4	N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 1	4,315,700	2.16
5	นาย นพดล ตันศลาภิรักษ์	3,090,000	1.55
6	นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์	2,970,000	1.49



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
7	BBHISL NOMINEES LIMITED	2,801,100	1.40
8	นาย อนุรักษ์ บุญแสง	1,810,000	0.91
9	กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด	1,721,500	0.86
10	นาย สาทร ฉันทเรืองวณิชย์	1,199,700	0.60
รวม		133,883,245	66.9500

หมายเหตุ: ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ นายพิชิตฯ ผู้ถือหุ้นของ NETBAY มิได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. รายชื่อคณะกรรมการ

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการปัจจุบัน	รายชื่อคณะกรรมการ ภายหลังการแลกหุ้น
1	นาย ไพรัช รัชพงษ์	นาย ไพรัช รัชพงษ์
2	นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์	นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
3	นาย สุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	นาย สุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
4	นาง สุวิภา วรรณสาธพ	นาง สุวิภา วรรณสาธพ
5	นาง กอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์	นาง กอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
6	นาย วิชิต ญาณอมร	นาย วิชิต ญาณอมร
7	นางสาว สมศรี รัชฎาภาณกุล	นางสาว สมศรี รัชฎาภาณกุล

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการของ NETBAY ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ



4. ข้อมูลทางการเงินของ NETBAY

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	30 กันยายน 2566 งบการเงินรวม	31 ธันวาคม 2565 งบการเงินรวม	31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวม
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	56.99	61.81	66.46
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	125.23	120.48	61.84
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	2.99	2.82	2.64
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	257.67	295.41	346.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5.83	4.98	2.07
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	448.71	485.51	479.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	9.15	10.22	9.77
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	149.12	150.69	122.60
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
อาคารและอุปกรณ์	18.31	26.95	16.85
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5.02	3.94	3.24
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	6.14	5.50	6.96
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.87	1.23	1.15
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	189.60	198.52	160.56
รวมสินทรัพย์	638.32	684.03	639.58
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	10.99	8.48	8.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	61.80	65.18	48.67
รายได้รับล่วงหน้า	38.90	43.51	44.41
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.86	3.09	0.58



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	30 กันยายน 2566 งบการเงินรวม	31 ธันวาคม 2565 งบการเงินรวม	31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวม
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	22.26	36.56	24.12
รวมหนี้สินหมุนเวียน	137.81	156.82	126.44
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.70	3.52	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	25.21	22.44	30.72
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.81	0.28	0.46
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	27.73	26.24	31.17
รวมหนี้สิน	165.53	183.07	157.61
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	200.00	200.00	200.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	200.00	200.00	200.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	115.34	115.34	115.34
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(76.85)	(76.85)	(76.85)
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย			
- บริษัทฯ	20.00	20.00	20.00
- บริษัทย่อย	5.00	5.00	5.00
ยังไม่ได้จัดสรร	209.72	237.26	216.15
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	(0.42)	0.22	2.32
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	472.79	500.97	481.96
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	638.32	684.03	639.58



งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	30 กันยายน 2566 งบการเงินรวม	31 ธันวาคม 2565 งบการเงินรวม	31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวม
รายได้ค่าบริการ	365.82	457.19	400.46
ต้นทุนในการให้บริการ	(75.95)	(97.01)	(78.10)
กำไรขั้นต้น	289.88	360.18	322.36
รายได้ค่าบริการด้านการบริหารจัดการ	-	-	-
รายได้อื่น	1.93	1.31	2.55
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	291.81	361.49	324.91
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	(49.33)	(60.10)	(53.62)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(73.77)	(89.43)	(84.72)
ขาดทุนจากการขายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(0.06)	(0.25)	0.57
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	168.64	211.70	187.14
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	(0.03)
รายได้ทางการเงิน	3.42	3.15	2.96
ต้นทุนทางการเงิน	(0.23)	(0.35)	(0.13)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	171.83	214.50	189.94
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(34.19)	(44.76)	(24.37)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	137.64	169.74	165.57

5. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวน 49,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NETBAY ในราคาหุ้นละไม่เกิน 17.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 25.50 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 846,600,000 บาท ซึ่งราคาเสนอ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 25.50 บาทดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาดที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ หากมีหุ้นเหลือจากการชำระค่าตอบแทนจากการเข้าทำธุรกรรมกรซื้อหุ้นของ NETBAY บริษัทฯ จะทำการลดทุนในส่วนของหุ้นที่เหลือจากการชำระดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ (1) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทางกฎหมาย การเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ของ NETBAY เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง ให้แก่ นายพิชิตฯ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนจากการเข้าซื้อหุ้นของ NETBAY จากนายพิชิตฯ

6. มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มาและเงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ จำนวน 49,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NETBAY ในราคาหุ้นละไม่เกิน 17.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท โดยบริษัทฯ จะทำการชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 25.50 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 846,600,000 บาท ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 25.50 บาท ดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาดที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ ยึดหลักการพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนเป็นไปตามกระบวนการจรรยาบรรณและการตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น โดยอ้างอิงจากฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานทั้งในอดีตและอนาคต รวมถึงโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (synergies) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้



8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจของ NETBAY เป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจระบบบริหารจัดการข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯได้ในอนาคต

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทฯ จะทำการชำระค่าตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 25.50 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 846,600,000 บาท ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 25.50 บาท ดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาดที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ

1. ผลการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทางกฎหมาย การเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ของ NETBAY เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ นายพิชิตฯ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนจากการเข้าซื้อหุ้นของ NETBAY จากนายพิชิตฯ

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าลงทุนในหุ้นของ NETBAY ดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ได้โอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และ NETBAY ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ และเพื่อที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนและผลกำไร ให้แก่บริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือคณะกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจาก
คณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุกร รัตนกมลพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 ธันวาคม 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เกี่ยวกับการทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

จากการที่บริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเนื่องจากการออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 395,592,661.50 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 330,356,799 บาท แบ่งออกเป็น 660,713,598 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทจำนวน 130,471,725 หุ้น แบ่งเป็น (1) หุ้นที่จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) จำนวน 105,444,215 หุ้น (2) หุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 27,510 หุ้น (3) หุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายที่จัดสรรไว้รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 25,000,000 หุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,513,755 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 395,592,661.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 383,078,906.50 บาท แบ่งออกเป็น 766,157,813 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 27,510 หุ้น และหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายที่จัดสรรไว้รองรับการ



ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 25,000,000 หุ้นออก

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 383,078,906.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 399,678,906.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายพิชิต วิวัฒน์รัฐจิราพงศ์ (“นายพิชิตฯ”) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน ไม่เกิน 33,200,000 หุ้น เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนจากการที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (“NETBAY”) จากนายพิชิตฯ

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 33,200,000	0.50	ไม่เกิน 16,600,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
นายพิชิตฯ เพื่อชำระ ค่าตอบแทนการเข้า ซื้อ หุ้น สามัญ ใน NETBAY	ไม่เกิน 33,200,000	-	25.50 (รายละเอียด ปรากฏตาม หมายเหตุ 2.)	รายละเอียด ปรากฏตาม หมายเหตุ	รายละเอียด ปรากฏตาม หมายเหตุ

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 /2566 มีมติเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนจากการเข้าซื้อหุ้น NETBAY โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายพิชิตฯ จะมีขึ้นเมื่อบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY ภายหลังจากการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทางกฎหมาย การเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ของ NETBAY และผลของการเข้าตรวจสอบสถานะของกิจการดังกล่าวเป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนจากการเข้าซื้อหุ้นของ NETBAY ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะสิ้นสุดภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
2. บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขาย 25.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาดที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ถึง 18 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 24.98 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำเข้าขายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกล้งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกล้งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เสนอให้มอบหมายให้ นายสุกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 - (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว



3. **กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 4 มกราคม 2567
4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**
 - 4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
 - 4.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - 4.3 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุน จดทะเบียนเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 อนุมัติ และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน
 - 4.4 บริษัท จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

บริษัท มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 16,600,000 บาท โดยบริษัท จะออกหุ้นสามัญจำนวน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยเสนอขายและจัดสรรให้แก่ นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวน ไม่เกิน 33,200,000 หุ้น เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนจากการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (“NETBAY”) จากนายพิชิตฯ

สืบเนื่องมาจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ NETBAY จำนวน 49,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ในราคาหุ้นละ 17.00 บาท เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ และจะ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นใน NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด (Pay in Kind) ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 16,600,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่ นายพิชิตฯ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนจากการเข้าซื้อหุ้นใน NETBAY จากนายพิชิตฯ ซึ่งบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นใน NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในราคา 25.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาดที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 846,600,000 บาท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นใน NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ยังช่วยส่งเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านเทคนิค การบริการ และจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจาก NETBAY เป็นบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

สำหรับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นใน NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด (Pay in Kind) ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน NETBAY จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านเทคนิค การบริการ และจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลดีกับบริษัทฯ และส่งผลดีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8. รายละเอียดอันใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)



9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566	19 ธันวาคม 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	4 มกราคม 2567
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขออนุมัติเรื่อง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	5 กุมภาพันธ์ 2567
4	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน จดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการ เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ
5	ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Purpose) ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
6	ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับ ชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่ เสนอขาย
7	ดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้น สามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	ภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดการ จองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(.....)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ

(.....)



**สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ของ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (“NETBAY”) โดยการซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ (“นายพิชิตฯ”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวน 49,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ในราคาหุ้นละไม่เกิน 17.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY โดยบริษัทฯ จะทำการชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด (Pay in Kind) ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 16,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 383,078,906.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 399,678,906.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่ นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายพิชิตฯ ดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายพิชิตฯ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยรายละเอียดการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 25.50 บาทรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ NETBAY โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายพิชิตฯ ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด”) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขาย 25.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาดที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ในการดำเนินการคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้มอบหมายให้นายสุภกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน



ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. ข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ โดยได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 25.50 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท ทั้งนี้ภายหลังจากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ นายพิชิตฯ จำนวน 33,200,000 หุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเสร็จสิ้น นายพิชิตฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 5.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นเปรียบเทียบกับก่อนและหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ		โครงสร้างหลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายธีระชัย รัตนกมลพร	148,500,000	22.48	148,500,000	21.40
2. นายสุกร รัตนกมลพร	71,100,000	10.76	71,100,000	10.76
3. นายสถาพร งามเรืองพงศ์	48,656,420	7.36	48,656,420	7.01
4. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์	-	-	33,200,000	4.78
5. BANK OF SINGAPORE LIMITED	20,000,000	3.03	20,000,000	2.88
6. นางสาวธิดารัตน์ สุขอมรัตนกุล	18,900,000	2.86	18,900,000	2.72
7. นางกัลยา สุขอมรัตนกุล	18,660,000	2.82	18,660,000	2.69
8. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	18,536,000	2.81	18,536,000	2.67
9. นางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์	11,909,040	1.80	11,909,040	1.72
10. นางวันทนี เพชรโลหะกุล	11,777,820	1.78	11,777,820	1.70

หมายเหตุ : ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นข้างต้น เป็นข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ (ที่มา: www.set.or.th)



3. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และแผนการใช้เงิน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าการลงทุนใน NETBAY ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ NETBAY จำนวน 49,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ในราคาหุ้นละไม่เกิน 17.00 บาท เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ และชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 25.50 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจระบบบริหารจัดการข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้

3.1. รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าการลงทุนใน NETBAY ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ จำนวน 49,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ในราคาหุ้นละไม่เกิน 17.00 บาท เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน NETBAY ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Business Services) และนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภค (B2C) ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจระบบบริหารจัดการข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน NETBAY เพิ่มเติมได้ใน สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ดิที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)



3.2. โอกาสที่การเพิ่มทุนดังกล่าวจะสร้างรายได้แก่บริษัท

- (1) บริษัทฯ จะได้รับความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจด้านการบริหารจัดการข้อมูลของบริษัทฯ โดยที่ NETBAY เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับความเชื่อถือในด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากองค์กรชั้นนำภาครัฐและเอกชน
- (2) เพื่อเป็นการขยายช่องทางการให้บริการของบริษัทฯ ผ่านทางฐานลูกค้าของ NETBAY
- (3) เพื่อให้เกิดการผนึกกำลัง (Synergy) จากการประหยัดต่อขนาด (Economy of scales) จากการใช้พนักงานในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน

3.3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ

(1) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ

โอกาสที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จเกิดขึ้นได้ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากการเข้าลงทุนในครั้งนี้ เป็นการลงทุนใน NETBAY ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแล้วมาตั้งแต่ปี 2547 และได้รับความเชื่อถือในด้านการเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากองค์กรชั้นนำภาครัฐและเอกชนโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายพิชิตฯ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบดังกล่าวเนื่องจาก อีกทั้งการเข้าลงทุนในหุ้น NETBAY เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงจะเกิดการการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และ NETBAY เพื่อเสริมความร่วมมือกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของบริษัทฯ การขยายช่องทางการให้บริการของบริษัทฯ ผ่านทางฐานลูกค้าของ NETBAY ให้เพิ่มมากขึ้น และเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยการใช้พนักงานในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน เพื่อที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนและผลกำไร ให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

(2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งโปรแกรมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยในปัจจุบันโปรแกรมที่สำคัญที่ NETBAY ใช้ในการให้บริการที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทเป็นโปรแกรมที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้นเองหาก NETBAY ไม่สามารถพัฒนาการให้บริการให้ตามทัน



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจทำให้บริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอันจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของ NETBAY ได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยียังจะส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของ NETBAY เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถที่จะทำงานรองรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ได้ซึ่งอาจจะส่งผลให้ NETBAY ต้องมีการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

อย่างไรก็ดี NETBAY ได้มุ่งเน้นที่จะก้าวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ โดย NETBAY มีนโยบายจัดอบรมเกี่ยวกับโปรแกรม หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง NETBAY มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นจากการที่ NETBAY มีทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่เข้ามาให้ความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการและพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นอกจากนี้ในการพิจารณาลงทุนในระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท

(3) ความเสี่ยงในการพึ่งพิงบุคคลากร

ธุรกิจของ NETBAY เป็นธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและความชำนาญเฉพาะด้านของบุคคลากรในการเข้าใจถึงปัญหาและกระบวนการของธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้รวมทั้ง NETBAY ยังพึ่งพิงทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 3 ปี ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการสูญเสียบุคคลากรเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการทำงานและความสามารถในการแข่งขันของ NETBAY

NETBAY ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ NETBAY อย่างต่อเนื่องซึ่งการทำงานของ NETBAY จะมีลักษณะการทำงานเป็นทีมทำให้บุคคลากรในทีมจะสามารถทำงานทดแทนกันได้ รวมทั้ง NETBAY ยังจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรของ NETBAY อย่างต่อเนื่องและ NETBAY มีนโยบายกำหนดผลตอบแทนให้กับพนักงานในระดับที่แข่งขันได้และจูงใจพนักงานในการอยู่ทำงานกับ NETBAY ในระยะยาว นอกจากนี้ NETBAY ยังมีโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการร่วมจัดวิชาสหกิจศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง โดย NETBAY ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับทาง



NETBAY และมีโอกาสได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานเต็มเวลาหลังการสำเร็จการศึกษา NETBAY ได้จัดหาบุคลากรเพื่อเสริมทีมวิศวกรอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรองรับให้เหมาะสมกับงาน

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด

4.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2566 - วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 24.98 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทสำหรับทำการชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ NETBAY มีราคาต่อหุ้นเท่ากับ 25.50 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จึงไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

4.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด})} \\
 &= \frac{33,200,000}{(660,713,598 + 33,200,000)} \\
 &= \text{ร้อยละ 4.78}
 \end{aligned}$$



4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

EPS Dilution

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

$$= \frac{(0.47 - 0.45)}{0.47}$$

$$= \text{ร้อยละ 4.78}$$

EPS ก่อนเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ (LTM)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{312,546,801}{660,713,598}$$

$$= 0.47 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

EPS หลังเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ (LTM)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วหลังเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{312,546,801}{(660,713,598 + 33,200,000)}$$

$$= 0.45 \text{ บาทต่อหุ้น}$$



หมายเหตุ: ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังการเสนอขาย คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทสำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าลงทุนใน NETBAY จากการทำที่บริษัทฯ จะเข้าการซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ จำนวน 49,800,000 หุ้น โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด (Pay in Kind) และนายพิชิตฯ จะนำหุ้นสามัญของ NETBAY จำนวน 49,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ นายพิชิตฯ แทนการชำระด้วยเงินสด (Pay in Kind) ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนการเพิ่มทุนเพื่อนำมาชำระค่าหุ้นสามัญของ NETBAY อาทิ การกู้ยืมเงินอาจทำให้บริษัทฯ มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การเพิ่มทุน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ จึงเป็นการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นของ NETBAY

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่นายพิชิตฯ ในครั้งนี้เป็นไปเพื่อการชำระเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ แทนเงินสด โดยในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ (1) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทางกฎหมาย การเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินของ NETBAY เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน และออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง ให้แก่นายพิชิตฯ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนจากการเข้าซื้อหุ้นของ NETBAY จากนายพิชิตฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่าการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญของ NETBAY ดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567



5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ NETBAY โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ ทั้งนี้ NETBAY เป็นบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านเทคนิคการบริการ และจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของเพิ่มทุนเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษัทฯ มาชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ได้ใช้เงินสด ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ และการเข้าลงทุนใน NETBAY จะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ราคา 25.50 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นราคาซึ่งอ้างอิงจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2566 - วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 24.98 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART เป็นราคาที่สมเหตุสมผล

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าหุ้นของ NETBAY ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ อีกทั้งการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ NETBAY จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ



5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 33,200,000 หุ้น ในราคาเท่ากับ 25.50 บาทต่อหุ้น โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาดที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2566 - วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 24.98 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของนายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนได้จริง อีกทั้งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ NETBAY จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้ หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกร รัตนกมลพร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร