

วันที่ 19 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน การลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (NEWS-W8) และการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซุปเปอร์เทรเดอรัฟฟ์บิลิค จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
4. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (NEWS-W8)

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ซุปเปอร์เทรเดอรัฟฟ์บิลิค จำกัด (“ST”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 108,409 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 9,777 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,059,914,793 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ST จำนวน 3 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้น ST”) ได้แก่

- (1) บริษัท ซุปเปอร์เทรเดอรัฟฟ์บิลิค โฮลดิ้ง จำกัด (“ST Holding”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ST Holding อันหมายถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ ST Holding ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ ST Holding ไม่มีหนี้สินใดๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของ ST จำนวน 46,535 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ ST จาก ST Holding จำนวนทั้งสิ้น 46,535 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 454,972,695 บาท โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ST Holding จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป

- (2) Alpine Blue Syndicate Limited (“ABS”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลเพื่อการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ โดยมี นายยศวิทย์ วัฒนะธีระกิจจา เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีอำนาจควบคุม และเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในนิติบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ABS ถือหุ้นสามัญของ ST จำนวน 25,056 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST จาก ABS จำนวนทั้งสิ้น 25,056 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 244,972,512 บาท
- (3) นายสุภชัย สถิตยวิมล (“นายสุภชัย”) ซึ่งถือหุ้นสามัญของ ST จำนวน 36,818 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.96 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST จากนายสุภชัย จำนวนทั้งสิ้น 36,818 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 359,969,586 บาท

รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ ST (“ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ ST”) ทั้งนี้ ST ประกอบธุรกิจบริการอบรมสัมมนาให้คำแนะนำและให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ (Investment Academy) โดยมีเป้าหมายต้องการที่จะพัฒนาทักษะการลงทุนของคนไทยให้สามารถลงทุนได้อย่างถูกต้อง และสร้างผลตอบแทนได้ เพื่อพัฒนารายได้เสริมและรายได้หลักจากการลงทุน ซึ่งจะมีผู้ที่เชี่ยวชาญ (Coach) ด้านการลงทุนในตลาดหุ้น มาคอยดูแล ให้คำแนะนำ และให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทุกอย่างให้เป็นระบบ อีกทั้งยังได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ (Publishing) เพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่บุคคลโดยทั่วไป โดย ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ ST นั้น ST มีทุนจดทะเบียน 10,840,900 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 108,409 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ ST ให้กับผู้ขายหุ้น ST ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,059,914,793 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ST Holding ในมูลค่ารวมไม่เกิน 454,972,695 บาท และจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ ST จาก ABS ในมูลค่ารวมไม่เกิน 244,972,512 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 699,945,207 บาท (“การซื้อขายหุ้น ST ส่วนที่ 1”) ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 69,994,520,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ ST) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 699,945,207 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ ST ต่อ 977,700 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้น ST ส่วนที่ 1”)
- (2) บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ ST จากนายสุภชัย ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 359,969,586 บาท (“การซื้อขายหุ้น ST ส่วนที่ 2”) ด้วยเงินสด ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 2 นี้ จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมของบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาทางเลือกของแหล่งเงินทุนจาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกและเสนอขายตราสารหนี้ และ/หรือ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทบางส่วน ซึ่งในกรณีที่บริษัทมี

แหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 2 แล้ว บริษัทจะดำเนินการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมถึงปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยบริษัทจะดำเนินการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 แล้วเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 ข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.0200 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 ซึ่งคาดว่าจะระบวงการดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 หรือตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจาก ST Holding มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายกระทรวง จารุศิริ (“นายกระทรวง”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ST Holding หรือคิดเป็นการถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 32.62 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ST (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567) โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST และ คณะกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ส่วนที่ 1 จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- (1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 19.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 5,577.57 ล้านบาท)
- (2) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ส่วนที่ 1 (ไม่นับส่วนที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนให้แก่ ABS เนื่องจาก ABS ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท) คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 8.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยเมื่อรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในข้อ (1) และ (2) ข้างต้นแล้ว คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 27.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท จึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวข้องกันอื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทจึงมีหน้าที่ตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

- (1) รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST (ซึ่งรวมทั้งการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 และ การซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 2) ด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 83.53 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการโดยจะต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ (2) แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
- (4) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการ ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทน การซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ ST และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อ หุ้น ST ส่วนที่ 1 การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณากรรมสิทธิ์ในหุ้นของ ST และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ ST และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 ดังกล่าว ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับลิค จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,565,019,764 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 169,040,316,236 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 158,475,296,472 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติ ของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ มีหุ้นสามัญ จำนวน 52,825,098,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ที่คงเหลือไว้เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	158,475,296,472 บาท	(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
		สองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง บาท)
แบ่งออกเป็น	158,475,296,472 หุ้น	(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
		สองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	158,475,296,472 หุ้น	(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
		สองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- )”

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 117,407,070,112 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 158,475,296,472 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 275,882,366,584 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 117,407,070,112 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	275,882,366,584 บาท	(สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านสามแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบสี่ บาท)
แบ่งออกเป็น	275,882,366,584 หุ้น	(สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านสามแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบสี่ หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	275,882,366,584 หุ้น	(สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านสามแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบสี่ หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โปรดพิจารณารายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 117,407,070,112 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 26,412,549,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8

4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 90,994,520,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 16 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งมีผู้ลงทุนเพียง 1

รายที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และผู้ลงทุนที่เหลืออีก 15 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 69,994,520,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 699,945,207 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 2 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 (ตามรายละเอียดธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1) โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1	บริษัท ซุปเปอร์เทคเดอรั ไฮ ลิ่ง จำกัด (“ST Holding”)	45,497,269,500	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายกระทรวง จารุศิริ (“นายกระทรวง”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST Holding หรือคิดเป็นการถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 32.62 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567) โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จ สมบูรณ์ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท  ทั้งนี้ ST Holding จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.14 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้
2	Alpine Blue Syndicate Limited (“ABS”) <sup>1</sup>	24,497,251,200	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท  ทั้งนี้ ABS จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 12.46 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้ายเพียงรายเดียวของ ABS คือ นายศรัณย์ วัฒนธรรกิจจา ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 21,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.68 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 210,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 14 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ลิเบอเรเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“LIB Holding”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1	นายปกรณ์ มงคลธาดา	2,500,000,000	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 140,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)  ทั้งนี้ นายปกรณ์ มงคลธาดา จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้
2	นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์	2,500,000,000	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 6,500,010,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)  ทั้งนี้ นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 4.58 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้
3	นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์	2,500,000,000	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 24,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)  ทั้งนี้ นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้



ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	ความสัมพันธ์กับบริษัท
4	นางกมลรัตน์ ชาญสง่าเวช	2,500,000,000	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 25,000,100 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)  ทั้งนี้ นางกมลรัตน์ ชาญสง่าเวช จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท  ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้
5	นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	1,500,000,000	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 120,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)  ทั้งนี้ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท  ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้
6	นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิต	1,500,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
7	นาย ณัฐภัทร ควรสถาพร	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
8	นางสาว ปิยะภัทร สุวรรณสังข์	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
9	นางสาว ลินนา พันธุ์ฤกษ์	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
10	นาย ไพลิน บุญเดช	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
11	นาย นันทิ สุระเมธากุล	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
12	ดร. ณพวีร์ พุกกะมาน	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
13	ภก.ดร. บัณฑิตวิชญ์ โชติเตชธรรมณี	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
14	นางสาว ปัทมาวดี ชุ่มแสง	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
	<b>รวม</b>	<b>21,000,000,000</b>	

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 909,945,207 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.0200 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น) ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (บาท)
1	18 มีนาคม 2567	76,755,424	1,625.67
2	15 มีนาคม 2567	271,495,301	5,432.29
3	14 มีนาคม 2567	411,836,101	8,364.67
4	13 มีนาคม 2567	1,321,934,985	26,438.78
5	12 มีนาคม 2567	66,351,215	1,338.38
6	11 มีนาคม 2567	120,240,106	2,408.74
7	8 มีนาคม 2567	117,812,100	2,156.43
8	7 มีนาคม 2567	37,369,502	741.78
9	6 มีนาคม 2567	73,969,300	1,477.36
10	5 มีนาคม 2567	129,446,151	2,582.98
11	4 มีนาคม 2567	207,724,304	4,153.30
12	1 มีนาคม 2567	57,979,015	1,159.78
13	29 กุมภาพันธ์ 2567	230,692,234	4,590.33
14	28 กุมภาพันธ์ 2567	565,999,509	11,326.43
15	27 กุมภาพันธ์ 2567	355,569,617	7,101.03
รวม		4,045,174,864	80,897.94
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.0200
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.0180

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนครั้งนี้ ในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ตามข้อกำหนดสิทธิฯ บริษัทมีหน้าที่ต้องปรับสิทธิในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในครั้งนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่) ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่สามารถคำนวณ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ณ วันแรกของการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 และจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป

อนึ่ง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากเป็นการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไว้อย่างชัดเจนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ดังนั้น บริษัทต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ พร้อมเหตุผล รวมถึงต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้ และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้าน

โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้ อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 ดังกล่าว ให้คณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถ กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

เนื่องจาก ST Holding มีกรรมกรและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายกระทรวง จารุศิริระ (“นายกระทรวง”) ซึ่งถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ST Holding หรือคิดเป็นการถือหุ้นทางอ้อมใน สัดส่วนร้อยละ 32.62 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ST (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567) โดยภายหลัง การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวงเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- (1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 19.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 5,577.57 ล้านบาท)
- (2) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ส่วนที่ 1 (ไม่นับส่วนที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทน ให้แก่ ABS เนื่องจาก ABS ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท) คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 8.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยเมื่อรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในข้อ (1) และ (2) ข้างต้นแล้ว คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 27.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท จึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวข้องกันอื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทจึงมีหน้าที่ตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

- (1) รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว การกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ
- (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้อต้น ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8”) จำนวนไม่เกิน 26,412,549,412 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 (กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้จำนวน 1 หุ้น โดยกำหนดราคาใช้สิทธิที่ 0.012 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นภายหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปิดเศษทิ้ง

เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 โปรดพิจารณารายละเอียดตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (NEWS-W8) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 และแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) บริษัทมีหน้าที่ต้องปรับสิทธิในกรณีที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (วันแรกที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ (XW)) ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่สามารถคำนวณ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เพื่อพิจารณาการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ณ วันแรกที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ (XW) เพื่อพิจารณาการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 และจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 มีความเหมาะสมตามสภาพการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 และ
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 และการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ

ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย และ

- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

6. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7. อนุมัติแต่งตั้ง นายธีรวัช ลิ้มปิสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายจิรายุ เชื้อแย้มที่ลาออก และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของนายจิรายุ เชื้อแย้ม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
1. นายธีรศักดิ์ จ้าวศรีสกุล	6624	หรือ
2. นายไกรแสง ธีรกุลลักษณ์	5428	หรือ
3. นายนรินทร์ จุระมงคล	8593	หรือ
4. นางสาวสุภชัญญา ทองปาน	10505	หรือ
5. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร	10853	

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (2) กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 2,940,000 บาท ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน

9. อนุมัติเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 994 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 โดยเพิ่มเติม 5 วาระ รวมเป็น 13 วาระ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่น ๆ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซุปเปอร์เทคเดอรัฟับบลิค จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- 11.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8
- 11.2 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาใน วาระที่ 8 ถึง วาระที่ 12 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ว ก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน วาระที่ 8 ถึง วาระที่ 12 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณานุมัติการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นโดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา พงศ์ภัทร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้นสามัญ  
ของบริษัท ซุปเปอร์เทรเดเตอร์ รีพับลิค จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท ซุปเปอร์เทรเดเตอร์ รีพับลิค จำกัด (“ST”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 108,409 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 9,777 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,059,914,793 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ST จำนวน 3 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้น ST”) ได้แก่

- (1) บริษัท ซุปเปอร์เทรเดเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“ST Holding”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ST Holding อันหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ ST Holding ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ ST Holding ไม่มีหนี้สินใดๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของ ST จำนวน 46,535 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ ST จาก ST Holding จำนวนทั้งสิ้น 46,535 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 454,972,695 บาท โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ST Holding จะดำเนินการเลิกบริษัท และเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป
- (2) Alpine Blue Syndicate Limited (“ABS”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลเพื่อการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ โดยมี นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีอำนาจควบคุม และเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในนิติบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ABS ถือหุ้นสามัญของ ST จำนวน 25,056 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST จาก ABS จำนวนทั้งสิ้น 25,056 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 244,972,512 บาท
- (3) นายสุภชัย สถิตยวิมล (“นายสุภชัย”) ซึ่งถือหุ้นสามัญของ ST จำนวน 36,818 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.96 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST จากนายสุภชัย จำนวนทั้งสิ้น 36,818 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 359,969,586 บาท

รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ ST (“ธุรกรรมกรซื้อหุ้นสามัญของ ST”) ทั้งนี้ ST ประกอบธุรกิจบริการอบรมสัมมนาให้คำแนะนำและให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ (Investment Academy) โดยมีเป้าหมายต้องการที่จะพัฒนาทักษะการลงทุนของคนไทยให้สามารถลงทุนได้อย่างถูกต้อง และสร้างผลตอบแทนได้ เพื่อพัฒนารายได้เสริมและรายได้หลักจากการลงทุน ซึ่งจะมีผู้ที่เชี่ยวชาญ (Coach) ด้านการลงทุนในตลาดหุ้น มาคอยดูแล ให้คำแนะนำ และให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทุกอย่างให้เป็นระบบ อีกทั้งยังได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ (Publishing) เพื่อให้ความรู้

ด้านการลงทุนแก่บุคคลโดยทั่วไป โดย ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ ST นั้น ST มีทุนจดทะเบียน 10,840,900 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 108,409 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ ST ให้กับผู้ขายหุ้น ST ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,059,914,793 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ST Holding ในมูลค่ารวมไม่เกิน 454,972,695 บาท และจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ ST จาก ABS ในมูลค่ารวมไม่เกิน 244,972,512 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 699,945,207 บาท (“**การซื้อขายหุ้น ST ส่วนที่ 1**”) ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 69,994,520,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ ST) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 699,945,207 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ ST ต่อ 977,700 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้น ST ส่วนที่ 1**”)
- (2) บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ ST จากนายสุภชัย ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 359,969,586 บาท (“**การซื้อขายหุ้น ST ส่วนที่ 2**”) ด้วยเงินสด ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 2 นี้ จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมของบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาทางเลือกของแหล่งเงินทุนจาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และปวชิ่งสินทรัพย์หรือเงินลงทุนหรือ การจำหน่ายไปหรือ การออกและเสนอขายตราสารหนี้ และ/ ในบริษัทย่อยของบริษัทบางส่วน ซึ่งในกรณีที่บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 2 แล้ว บริษัทจะดำเนินการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) รวมถึงปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยบริษัทจะดำเนินการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้น ST ส่วนที่ 1 แล้วเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้น ST ส่วนที่ 1 ข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ .28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“**ประกาศ ทจ. 28/2565**”) ทั้งนี้ คำนวณจาก “ราคาตลาด” ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.0200 บาท (ข้อมูลจาก

SETSMART ตาม www.setsmart.com) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 ซึ่งคาดว่าจะระดมทุนดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 หรือตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจาก ST Holding มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายกระทรวง จารุศิริ (“นายกระทรวง”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ST Holding หรือคิดเป็นการถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 32.62 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ST (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567) โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ส่วนที่ 1 จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ .21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 19.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 5,577.57 ล้านบาท)
2. ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ส่วนที่ 1 (ไม่นับส่วนที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนให้แก่ ABS เนื่องจาก ABS ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท) คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 8.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยเมื่อรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในข้อ (1) และ (2) ข้างต้นแล้ว คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 27.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท จึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวข้องกันอื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทจึงมีหน้าที่ตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

- (1) รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ รุทธกรรมกรเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ .20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST (ซึ่งรวมทั้งการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 และการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 2) ด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 83.53 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการโดยจะต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ (2) แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
- (4) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

อนึ่ง รุทธกรรมกรดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ .ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ด้วยเหตุนี้ บริษัทประสงค์จะเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมกรซื้อหุ้นสามัญของ ST ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ (1) ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567 รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และ (2) ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาการโอนกิจการและสัญญาซื้อขายหุ้นเสรีจสมบурณ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสรีจสมบурณตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ ST ส่วนที่ 1 แล้วเสร็จจสมบурณในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 หรือตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน และจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ ST ส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 แล้วเสร็จจสมบурณ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

<p><b>ผู้ซื้อ:</b></p>	<p>บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)</p>
<p><b>ผู้ขาย:</b></p>	<p>1. บริษัท ซุปเปอร์เทรคเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“ST Holding”)                  2. Alpine Blue Syndicate Limited (“ABS”)                  3. นายสุภชัย สถิตยวิมล (“นายสุภชัย”)                  (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”)</p>
<p><b>ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน</b></p>	<p>ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ นายสุภชัย และ ABS ซึ่งเป็นนิติบุคคลเพื่อการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ โดยมี นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีอำนาจควบคุม และเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในนิติบุคคลดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)</p> <p>ทั้งนี้ ST Holding เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากมีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายกระทรวง จารุศิริ (“นายกระทรวง”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ST Holding หรือคิดเป็นการถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 32.62 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ST (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567) โดยภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จจสมบурณ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท</p>

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

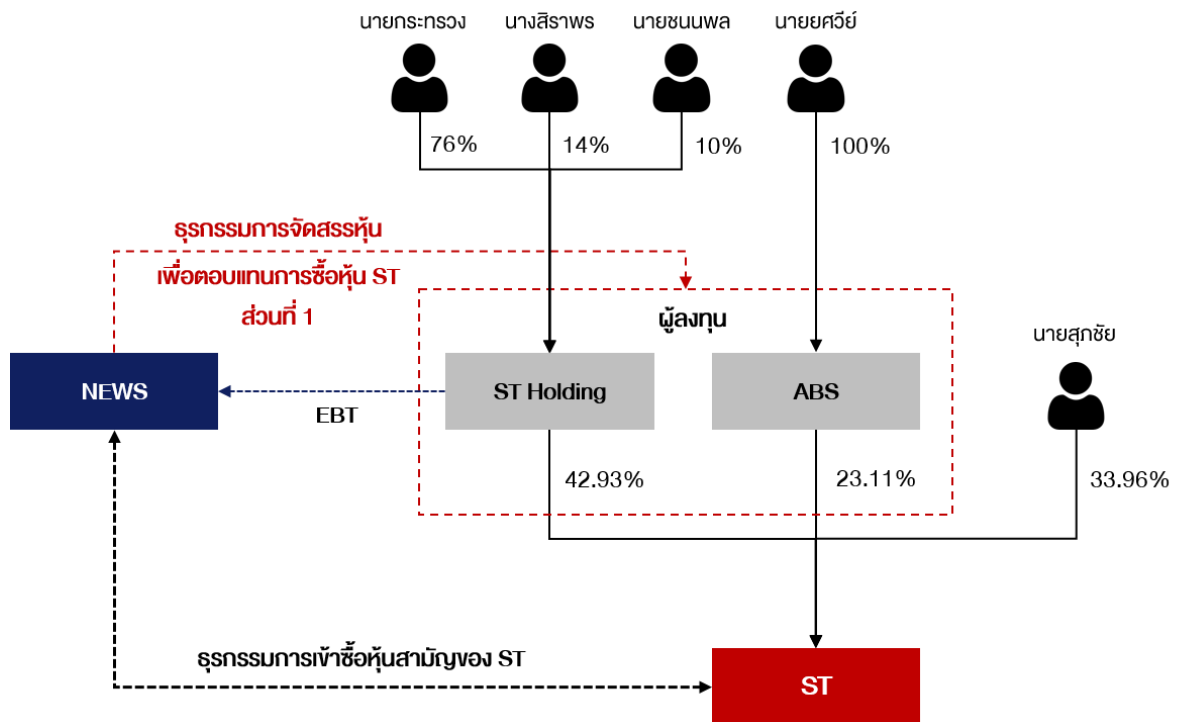
3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 108,409 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการมีดังนี้

- ทรัพย์สินที่ซื้อขาย** : หุ้นสามัญของ ST จำนวน 108,409 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
- มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน** : บริษัทจะชำระค่าตอบแทน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,059,914,793 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ST
- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ** :
- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการ และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 90,994,520,700 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ
  - 2) เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาการโอนกิจการและสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว

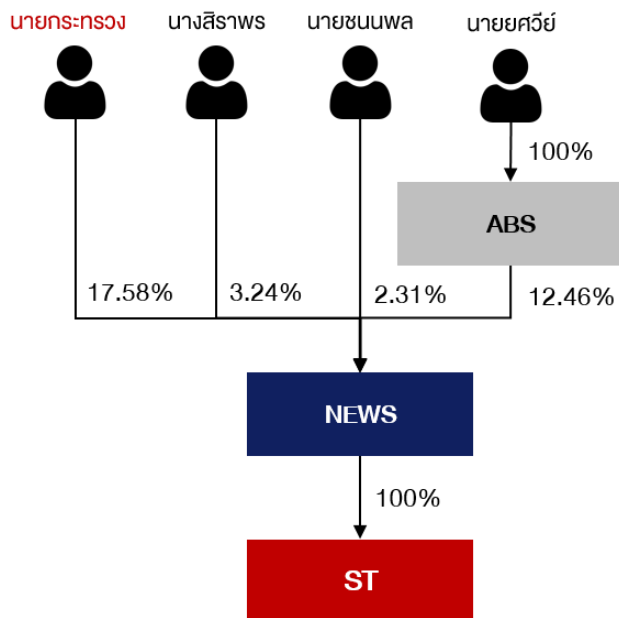
ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 10. ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ

ผู้ที่ได้รับเสนอให้เป็นกรรมการ



### 3.2 ขนาดของรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทจะต้องชำระในการเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,059,914,793 บาท โดยขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและ ST สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้สูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 83.53

#### ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ST ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	1,268.90	50.04
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	289.13	0.00
หนี้สินรวม	472.96	20.27
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	-	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	506.81	29.76
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(533.72)	13.40

#### การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$29.76 \times 100\%$ 506.81	5.87
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการ ดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากกำไรของบริษัทติดลบ	
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$1,059.91 \times 100$ 1,268.90	83.53
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน ที่ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	$69,994.52 \times 100$ 105,650.20	66.25

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา และเนื่องจากมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน



นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก ST เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมูลค่าของขนาดรายการดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับ 1,059.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 5,577.57 ล้านบาท) และเมื่อรวมกับขนาดรายการของธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ส่วนที่ 1 (โดยไม่นับส่วนที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนให้แก่ ABS เนื่องจาก ABS ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท) คิดเป็นร้อยละ 8.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ทำให้คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 27.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท จึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่ โดยบริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

อนึ่ง ธุรกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

#### 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะเข้าถือหุ้นสามัญของ ST จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 108,409 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ST มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

##### 4.1 ข้อมูลทั่วไป

<b>ชื่อบริษัท</b>	บริษัท ซุปเปอร์เทรเดอริ รีพับลิค จำกัด (“ST”)
<b>ประเภทธุรกิจ</b>	บริการจัดสัมมนาให้คำแนะนำและความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้น ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์
<b>ที่ตั้งสำนักงานใหญ่</b>	เลขที่ 394 ชั้น 4 อาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
<b>วันจดทะเบียนจัดตั้ง</b>	29 มกราคม 2559
<b>ทุนจดทะเบียน</b>	10,840,900 บาท
<b>ทุนชำระแล้ว</b>	10,840,900 บาท
<b>จำนวนหุ้นทั้งหมด</b>	108,409 หุ้น
<b>มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)</b>	100 บาท

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ <sup>1/</sup>		หลังการเข้าทำรายการ <sup>2/</sup>	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด <sup>2</sup>	46,353	42.93	-	-
2	นาย สุภชัย สถิตยวิมล	36,818	33.96	-	-
3	Alpine Blue Syndicate Limited <sup>1</sup>	25,056	23.11	-	-
4	บริษัท นิวิส เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	108,409	100.00
	<b>รวม</b>	<b>108,409</b>	<b>100.00</b>	<b>108,409</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้ายเพียงรายเดียวของ Alpine Blue Syndicate Limited คือ นายศรัวิทย์ วัฒนธีระกิจจา ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

2/ รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นาย กระทรวง จารุศิริระ	35,720	76.00
2	นาง สิริพร ออตยะกุล	6,580	14.00
3	นาย ชนนพล ชนุหะชา	4,700	10.00
	<b>รวม</b>	<b>47,000</b>	<b>100.00</b>

4.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน ST มีกรรมการ 2 คน ได้แก่ 1) นายกระทรวง จารุศิริระ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และ 2) นายสรวิศ กลั่นแก้ว โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้ง นายกระทรวง จารุศิริระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

4.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงินรวม		
	ปี 2564 31 ธ .ค.64	ปี 2565 31 ธ .ค.65	ปี 2566 31 ธ .ค.66
<b>สินทรัพย์</b>			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8,325.62	13,397.31	36,945.15
เงินลงทุนชั่วคราว	251.51	635.73	0.00
ลูกหนี้อื่น	9,728.13	9,000.00	56.75
สินค้าคงเหลือ	0.00	0.00	2,413.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,027.79	2,322.17	1,261.59
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>22,333.05</b>	<b>25,355.20</b>	<b>40,676.98</b>

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงินรวม		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
	31 ธ .ค.64	31 ธ .ค.65	31 ธ .ค.66
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	300.00	301.34	301.79
เงินลงทุนระยะยาว	499.70	1,000.00	0.00
อุปกรณ์ - สุทธิ	3,300.30	10,754.96	7,411.97
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	76.20	23.44	0.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	12.00	1,658.40	1,646.40
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>4,188.20</b>	<b>13,738.14</b>	<b>9,360.17</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>26,521.25</b>	<b>39,093.34</b>	<b>50,037.15</b>

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)	งบการเงินรวม		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
	31 ธ .ค.65	31 ธ .ค.65	31 ธ .ค.66
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายได้รับล่วงหน้า	7,534.67	17,093.32	15,811.82
เจ้าหนี้อื่น	1,476.36	1,913.22	2,721.32
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	70.22	228.58	1,740.29
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>9,081.25</b>	<b>19,235.13</b>	<b>20,273.44</b>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>9,081.25</b>	<b>19,235.13</b>	<b>20,273.44</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ จำนวน 108,409 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	-	-	10,840.90
หุ้นสามัญ จำนวน 104,363 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	-	10,436.30	-
หุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	10,000.00	-	-
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ จำนวน 108,409 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	-	-	10,840.90
หุ้นสามัญ จำนวน 104,363 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	-	10,436.30	-
หุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	10,000.00	-	-
กำไร สะสม (ขาดทุน)	7,440.00	9,421.91	18,922.81
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>17,440.00</b>	<b>19,858.21</b>	<b>29,763.71</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>26,521.25</b>	<b>39,093.34</b>	<b>50,037.15</b>

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม		
	ปี 2563 31 ธ.ค.63	ปี 2564 31 ธ.ค.64	ปี 2565 31 ธ.ค.65
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการขาย	-	-	11,434.45
รายได้จากการให้บริการ	46,917.26	71,560.44	65,473.16
รายได้อื่น	202.90	179.92	814.96
<b>รวมรายได้</b>	<b>47,120.15</b>	<b>71,740.36</b>	<b>77,722.57</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุนขาย	-	-	2,684.66
ต้นทุนบริการ	33,553.70	57,430.87	41,531.93
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3,653.45	3,317.51	5,184.33
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	8,870.26	8,498.19	11,534.01
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>46,077.42</b>	<b>69,246.57</b>	<b>60,934.92</b>
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้</b>	<b>1,042.73</b>	<b>2,493.80</b>	<b>16,787.64</b>
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>1,042.73</b>	<b>2,493.80</b>	<b>16,787.64</b>
(ค่าใช้จ่ายรายได้ภาษีเงินได้ (	(220.87)	(511.89)	(3,384.02)
<b>กำไรสำหรับงวด</b>	<b>821.86</b>	<b>1,981.91</b>	<b>13,403.62</b>

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระราคา

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการจะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,059,914,793 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นให้กับผู้ขายโดย (1) ชำระด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) ชำระด้วยเงินสด ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน และข้อกำหนดที่สำคัญตามที่ระบุในข้อ 10.

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทจะได้มาจากการเข้าทำรายการจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามข้อ 5.

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นมูลค่าที่ตกลงและเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้นของ ST โดยอ้างอิงจากการประเมินโดยฝ่ายจัดการ ซึ่งได้พิจารณากำหนดราคาซื้อขายอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) จะได้ราคาประเมินอยู่ในช่วงระหว่าง 10,308.69 – 11,545.02 บาทต่อหุ้น โดยได้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ของ ST รวมถึงมูลค่าทรัพย์สิน บุคลากร รูปแบบการ

ประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ข้อมูลรายได้ ต้นทุนสินค้า แผนการดำเนินงานในอนาคต ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งมีสมมติฐานที่สำคัญตามข้อมูลอ้างอิงจากผู้บริหาร ST ดังนี้

- (1) กำหนดให้อัตรากาเรเติบโตของผู้เข้ารับบริการอบรมของ ST (Client Accounts) มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอ้างอิงอัตรากาเรเติบโตจากผู้บริหาร ST รวมถึงแผนและเป้าหมายการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ราคาการให้บริการของ ST คงที่ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ
- (2) กำหนดให้อัตรากาเรเติบโตของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการกับ ST (Memberships) เติบโตอยู่ที่ 300 คนต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอ้างอิงจากแผนและเป้าหมายการดำเนินงานในอนาคตของ ST
- (3) ต้นทุนการบริการกำหนดให้เป็นสัดส่วนของรายได้จากการบริการจากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2566 ที่ร้อยละ 63.45 เพื่อสะท้อนข้อมูลให้ใกล้เคียงกับสมการการณ์ในปัจจุบันให้มากที่สุด ทั้งนี้ อ้างอิงจากผู้บริหาร ST ซึ่งคาดการณ์ว่าแนวโน้มของสัดส่วนต้นทุนมีโอกาสปรับตัวลดลงจากการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดให้สัดส่วนต้นทุนมีปรับตัวลดลงร้อยละ 1.75 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2568 จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาประมาณการ
- (4) ค่าใช้จ่ายในการขาย อาทิ ค่าจัดส่ง ค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขาย ค่าเดินทาง ค่าลิขสิทธิ์ และค่ารับรอง กำหนดให้เป็นสัดส่วนของรายได้จากการขายและบริการจากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2566 ที่ร้อยละ 11.33 ต่อปี ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ
- (5) ค่าเช่าสำนักงานกำหนดให้อยู่ที่ 5.43 ล้านบาท ต่อปี ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ อ้างอิงจากสัญญาเช่าของ ST
- (6) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร อาทิ ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กำหนดให้เป็นสัดส่วนของรายได้จากการขายและบริการจากข้อมูลการดำเนินงานปี 2566 ที่ร้อยละ 3.78 ต่อปี ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ

โดยเมื่อพิจารณาตามข้อมูลต่าง ๆ และสมมติฐานหลักข้างต้น จะเห็นว่ามูลค่าที่ตกลงและเจรจาร่วมกันที่ 9,777.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาประเมิน และราคาดังกล่าวเป็นราคาพื้นฐานที่ยังไม่รวมประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทจากการที่ได้ ST เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในอนาคต

## 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

บริษัทคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ ST จะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

- (1) เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้จากส่วนงานการให้บริการแก่กลุ่มบริษัทมากขึ้น และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจของกลุ่มบริษัท (Business Model) ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจและรูปแบบความต้องการการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภค เนื่องจาก ST เป็นสถาบันสอนการลงทุนแห่งใหญ่

ลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงเป็นวงกว้างในกลุ่มผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโตสูงในสถานการณ์ปัจจุบัน

- (2) ก่อให้เกิดการผสมผสานกำลังร่วมกันทางธุรกิจ (Synergy) กับกลุ่มบริษัท จากธุรกิจของ ST ที่มีผู้ติดตามเป็นกลุ่มผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับฐานลูกค้าของบริษัท หลักทรัพย์ ไลเบอเรเตอร์ จำกัด (“LIB”) ที่เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดย LIB ประกอบธุรกิจให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบครบวงจร และเป็นตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีแอปพลิเคชัน Liberator ที่มีเป้าหมายจะเป็น Social Investment Platform ทำให้บริษัทสามารถร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการลงทุนร่วมกับ ST เพื่อขยายฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัทและต่อยอดทางธุรกิจร่วมกันได้ในอนาคต
- (3) เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

การลงทุนใน ST เป็นการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม ข้อ 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ ที่จะสามารถช่วยสร้างความเติบโต และรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มบริษัท

## 9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST จะมาจาก 1.) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 69,994,520,700 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ ST แทนการชำระด้วยเงินสด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 669,945,207 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)) และ 2.) บริษัทจะพิจารณาทางเลือกของแหล่งเงินทุนจาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกและเสนอขายตราสารหนี้ และ/หรือ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยบางส่วน เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ ST ในส่วนที่เหลือด้วยเงินสด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 359,969,586 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

## 10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST ในครั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำสัญญากับผู้ขายรายละเอียด 1 ฉบับ รวมทั้งหมด 3 ฉบับ ซึ่งจะได้ลงนามเข้าทำสัญญาทั้งหมดในวันเดียวกัน โดยข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาทั้งหมดสรุปได้ดังนี้

ก. ข้อตกลงเบื้องต้นของแต่ละสัญญา	
1. สัญญาซื้อขายหุ้นฉบับที่ 1	<p>1.1 ผู้ขาย: ABS / ผู้ซื้อ: บริษัท</p> <p>1.2 หุ้นที่ซื้อขาย: 25,056 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 23.11</p> <p>1.3 ราคาซื้อขาย: 244,972,512 บาท</p> <p>1.4 รูปแบบการชำระค่าตอบแทน: ชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด</p>
2. สัญญาซื้อขายหุ้นฉบับที่ 2	<p>2.1 ผู้ขาย: นายสุภชัย / ผู้ซื้อ: บริษัท</p> <p>2.2 หุ้นที่ซื้อขาย: 36,818 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.96</p> <p>2.3 ราคาซื้อขาย: 359,969,586 บาท</p> <p>2.4 รูปแบบการชำระค่าตอบแทน: ชำระด้วยเงินสด</p> <p>2.5 เงื่อนไข: การซื้อขายจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบริษัทมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอในการซื้อหุ้นภายใน 1 ปี</p>
3. สัญญาโอนกิจการทั้งหมด	<p>3.1 ผู้ขาย: ST Holding / ผู้ซื้อ: บริษัท</p> <p>3.2 กิจการที่โอนทั้งหมด: หุ้นใน ST จำนวน 46,535 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.93</p> <p>3.3 ราคาซื้อขาย: 454,972,695 บาท</p> <p>3.4 รูปแบบการชำระค่าตอบแทน: ชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด</p>
ข. ข้อตกลงที่มีเนื้อหาร่วมกันในทุกสัญญา	
4. เงื่อนไขบังคับก่อน	<p>4.1 ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ ST</p> <p>4.2 ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการซื้อหุ้น ST และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ</p> <p>4.3 คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด</p> <p>4.4 ST ได้รับหนังสือยินยอมการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าอาคารสำนักงาน</p> <p>4.5 ผู้ขายไม่ประพฤติผิดข้อกำหนดใดๆ ของสัญญา</p>
5. ข้อตกลงระงับการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์	<p>ระบุข้อตกลงระงับการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การห้าม ST ประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นว่า ST สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 18,000,000 บาท</p>
6. ข้อตกลงระงับการวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์	<p>6.1 บริษัทชำระราคาหุ้นให้ผู้ขาย</p> <p>6.2 คู่สัญญาลงนามในตราสารโอนหุ้น</p> <p>6.3 ST บันทึกการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้บริษัท</p> <p>6.4 ST มีการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่เสนอชื่อโดยบริษัท</p>

	และเปลี่ยนอำนาจกรรมการ รวมทั้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
7. ข้อตกลงกระทำการ หลังวันที่ซื้อขายเสร็จ สมบูรณ์	กรรมการปัจจุบันของ ST ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ ST ต่อไป
8. คำรับรองและการ ชดใช้ค่าเสียหายโดย ผู้ขาย	8.1 ระบุคำรับรองของผู้ขาย ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรม ลักษณะเดียวกัน เช่น (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของ ST และหุ้นที่ขาย (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของ ST (ง) ความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีของสัญญาจ้าง วิทยากร (Coach) ที่สำคัญกับการประกอบกิจการของ ST เป็นต้น 8.2 ระบุสิทธิการเรียกให้ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลง มาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน
<b>ค. ข้อตกลงเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาร่วมกันของ (ก) สัญญาซื้อขายหุ้นฉบับที่ 1 และ (ข) สัญญาโอนกิจการทั้งหมด</b>	
9. การซื้อหุ้นเพิ่มทุน ของบริษัท	ผู้ขายตกลงที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดในส่วนที่มี วัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนค่าหุ้นที่ซื้อขายแทนการชำระด้วยเงินสด ในจำนวน หุ้นที่มีมูลค่ารวมเท่ากับราคาค่าหุ้นที่ซื้อขายของผู้ขายแต่ละราย
10. คำรับรองและการ ชดใช้ค่าเสียหายโดย บริษัท	10.1 ระบุคำรับรองของบริษัทตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน ธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของบริษัทและหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท 10.2 ระบุสิทธิการเรียกให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลง มาตรฐานทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันกับวันที่คู่สัญญาเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว นายก  
ระทรวง ในฐานะผู้บริหารหลักของ ST จะดำเนินการออกหนังสือข้อตกลงกระทำการให้แก่บริษัท โดยมีสาระสำคัญสรุปได้  
ดังนี้

1. ผู้ตกลงกระทำการ	นายกระทรวง (ในฐานะผู้บริหารหลักของ ST)
2. ข้อตกลงกระทำการ	นายกระทรวงตกลงให้คำรับประกันแก่บริษัทว่า EBITDA ของ ST สำหรับปี 2567 และปี 2568 (รวมเป็นเวลา 2 ปี) จะเป็นจำนวนรวมกันทั้งหมด <u>ไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท</u>



ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

**11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7. มีความเหมาะสมเหมาะสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวตามเหตุผลที่ระบุในข้อ 8. ข้างต้น และบริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการเข้าทำรายการจะไม่กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

**12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 11 ข้างต้น  
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา พงศ์ภัทร)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ข้าพเจ้า บริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การลดทุนและการเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังต่อไปนี้

**1.1 การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,565,019,764 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 169,040,316,236 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 158,475,296,472 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ หุ้นสามัญ จำนวน 52,825,098,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คงเหลือไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7”)

**1.2 การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 117,407,070,112 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 158,475,296,472 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 275,882,366,584 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 117,407,070,112 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8”) นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	117,407,070,112	1.00	117,407,070,112
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	หมายเหตุ
<b>บุคคลในวงจำกัดวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่</b> - บริษัท ซูเปอร์เทรคเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด - Alpine Blue Syndicate Limited - นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร - นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิต - นาย ณัฐภัทร ควรสถาพร - นางสาว ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ - นางสาว ดินนา พันธุ์พฤษ - นาย ไพลิน บุญเดช - นาย นัทธิต์ สุระเมธากุล - ดร. ณพวีร์ พุกกะมาน - ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี - นางสาว ปัทมาวดี ชุ่มแสง - นายปกรณ์ มงคลธาดา - นางสาวพรธนาพิพา เนติพัฒน์ - นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ - นางกมลรัตน์ ชาญสง่าเวช	ไม่เกิน 90,994,520,700	-	0.01	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง
<b>รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8</b>	ไม่เกิน 26,412,549,412	-	-	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง

## หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 117,407,070,112 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 158,475,296,472 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 275,882,366,584 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 117,407,070,112 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

### 1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 90,994,520,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 16 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งมีผู้ลงทุนเพียง 1 รายที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และผู้ลงทุนที่เหลืออีก 15 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)
1	บริษัท ซุปเปอร์เทรคเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“ST Holding”) <sup>1</sup>	45,497,269,500
2	Alpine Blue Syndicate Limited (“ABS”) <sup>2</sup>	24,497,251,200
3	นายปกรณ์ มงคลธาดา	2,500,000,000
4	นางสาวพรรณพิพา เนติพัฒน์	2,500,000,000
5	นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์	2,500,000,000
6	นางกมลรัตน์ ชาญสง่าเวช	2,500,000,000
7	นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	1,500,000,000
8	นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิต	1,500,000,000
9	นาย ณัฐภัทร ควรสถาพร	1,000,000,000
10	นางสาว ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์	1,000,000,000
11	นางสาว ลินนา พันธุ์พุกฤษ์	1,000,000,000
12	นาย ไพลิน บุญเดช	1,000,000,000
13	นาย นันทิ สุระเมธากุล	1,000,000,000
14	ดร. ณพวีร์ พุกกะมาน	1,000,000,000
15	ภก.ดร. ปณิตวิชญ์ โชติเดชธรรมณี	1,000,000,000
16	นางสาว ปัทมาวดี ชุ่มแสง	1,000,000,000

หมายเหตุ:

1/ ST Holding เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจากมีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายกระทรวง จารุศิริ (“นายกระทรวง”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST Holding หรือคิดเป็นการถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 32.62 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567) โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ ST และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2/ ผู้ถือหุ้นรายเดียวของ ABS คือ นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

1.2 ผู้ลงทุนข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

1.3 เนื่องจาก ST Holding มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายกระทรวง ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ST Holding หรือคิดเป็นการถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 32.62 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ST (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567) โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ ST และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

1.4 การออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 909,945,207 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.0200 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนครั้งนี้ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.5 ตามข้อกำหนดมติที่ประชุม บริษัทมีหน้าที่ต้องปรับสิทธิในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่) ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่สามารถคำนวณ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ณ วันแรกของการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 และจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป
- 1.6 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไว้อย่างชัดเจนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ดังนั้น บริษัทต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ พร้อมเหตุผล รวมถึงต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้ และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้าน
- 1.7 โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
- 1.8 หากราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ทั้งหมดออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ

กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- 1.9 ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
- 1.10 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้
  - (1) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไข เปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว การกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ
  - (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง คำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
  - (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลาจอง ซื้อ และการชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 26,412,549,412	อัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8  อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น	0  ราคาใช้สิทธิ 0.012 บาท	คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง	โปรดดูรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8”) จำนวนไม่เกิน 26,412,549,412 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 (กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้จำนวน 1 หุ้น โดยกำหนดราคาใช้สิทธิที่ 0.012 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8) ทั้งนี้ ในกรณีที่ มีเศษของหุ้นภายหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษทิ้ง

เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 โปรดพิจารณารายละเอียดตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (NEWS-W8) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยที่ประชุม



คณะกรรมการจะพิจารณาวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 และแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) บริษัทมีหน้าที่ต้องปรับสิทธิในกรณีที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (วันแรกของผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ (XW)) ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่สามารถคำนวณ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เพื่อพิจารณาการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ณ วันแรกของผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ (XW) เพื่อพิจารณาการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 และจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 มีความเหมาะสมตามสภาพการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 และ
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 และการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

NEWS-W8 และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย และ

- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

### 1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

### 2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8

เศษของหุ้นหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

## 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 994 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2567 (Record date)

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....

จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำดังกล่าว

4.2 บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุน

ปัจจุบันตามประกาศ ทจ. 28/2565 ยกเลิกการยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จึงไม่มีการขออนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในทุกกรณี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรณีการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เข้าข่ายกรณีที่มีนัยสำคัญ บริษัทจึงต้องจัดให้มีรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทจะต้องนำส่งร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและร่างความเห็น IFA ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อสอบทานข้อมูลและแจ้งข้อสังเกต (ถ้ามี) เพื่อปรับปรุงก่อนจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น

4.3 บริษัทจะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.4 บริษัทจะต้องดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 909,945,207 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<b>เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)</b>		
1. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับลิค จำกัด (“ST”) แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ 66.04 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST <u>ลักษณะของธุรกิจ</u> ประกอบธุรกิจบริการอบรมสัมมนาให้คำแนะนำ และให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ (Investment Academy) โดยมีเป้าหมายต้องการที่จะพัฒนาทักษะการลงทุนของคนไทยให้สามารถลงทุนได้อย่างถูกต้อง และสร้างผลตอบแทนได้ เพื่อพัฒนารายได้เสริมและรายได้หลักจากการลงทุน ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญ (Coach) ด้านการลงทุนในตลาดหุ้น มาคอยดูแลให้คำแนะนำ และให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทุกอย่างให้เป็นระบบ อีกทั้งยังได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ (Publishing) เพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่	ไม่เกิน 699.95 ล้านบาท	ภายในเดือนมิถุนายน 2567

วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน
<p>บุคคลโดยทั่วไป</p> <p><u>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p> <p>สร้าง Synergy ระหว่าง ST กับ LIB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ LIB Holding และเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองบริษัท</p> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ และความเสียหายในการดำเนินโครงการ</u></p> <p>บริษัทเสียโอกาสในการสร้างรายได้ และมีความหลากหลายทางธุรกิจลดลง</p>		
<p>2. ใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท ลิเบอเรเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“LIB Holding”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท</p> <p><u>ลักษณะของธุรกิจ</u></p> <p>รองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน LIB และเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) และเพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการสรรหาผู้ลงทุนหรือพันธมิตรที่อาจสนใจลงทุนใน LIB ต่อไปในอนาคต</p> <p><u>โอกาสที่โครงการจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p> <p>เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท</p> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ และความเสียหายในการดำเนินโครงการ</u></p> <p>ไม่สามารถเพิ่มทุนให้กับ LIB ตามแผนงานที่กำหนดไว้</p>	<p>ไม่เกิน</p> <p>210.00 ล้านบาท</p>	<p>ภายในปี 2567</p>
<p><b>เงินที่ได้รับจากใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8</b></p>		
<p>ใช้สำหรับช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการต้นทุนของบริษัท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตได้</p>	<p>ไม่เกิน</p> <p>316.95 ล้านบาท</p>	<p>ทั้งนี้ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินั้นมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และราคาตลาด ในช่วง</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
		เวลาที่สามารใช้สิทธิแปลงสภาพ ได้

หมายเหตุ:

1. แผนการใช้เงินดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาการโอนกิจการและสัญญาซื้อขายหุ้นของ ST หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ ST เสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญา รวมถึงขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
  2. ในกรณีที่บริษัทจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อ 19(4) ของประกาศ ทจ. 28/2565
  3. รายละเอียดวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
- 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 6.1. บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อนำเงินที่ได้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้ ซึ่งเป็นการต่อยอดในการสร้างผลประกอบการให้บริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนซื้อธุรกิจใหม่และขยายธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัท ที่ก่อให้เกิดการประสานกำลังร่วมกันทางธุรกิจ (Synergy) ให้กับกลุ่มบริษัทโดยภาพรวม โดยบริษัทสามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ทันทีหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  - 6.2. การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้ บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท ตลอดจนขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต
  - 6.3. บริษัทสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพได้ทันที ซึ่งจะส่งผลต่อผลดำเนินงานของบริษัทและคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของรายได้และผลประกอบการของบริษัททั้งในระยะสั้น และในระยะยาว

- 6.4. การที่บริษัทได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนที่มีสถานภาพและฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพื่อเข้าลงทุนในบริษัทด้วยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้บุคคลในวงจำกัดนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนดังกล่าวมีต่อบริษัท ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน และแนวโน้มที่ดีของบริษัท
- 6.5. เมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน อีกทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุนจึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1. การออกสามัญหุ้นเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้งานในการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต โดยแผนการใช้จ่ายดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอนให้กับบริษัท ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้ อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและศักยภาพในการเติบโตเชิงธุรกิจที่มากขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 7.2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคตตามความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท

7.3. ภายหลังจากที่บุคคลในวงจำกัดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

โปรดพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ ตามรายละเอียดอื่นที่จำเป็นดังนี้

8.1. สारสนเทศรายการรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับลิค จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

8.2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (NEWS-W8) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

8.3. สारสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/ เดือน/ ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567	19 มีนาคม 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)	4 เมษายน 2567
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	30 เมษายน 2567
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/ เดือน/ ปี
		คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
7	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8	ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
9	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8	คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา พฤติภัทร)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 90,994,520,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนครั้งนี้ ในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) วิธีการกำหนดเสนอขายและราคาตลาด**

**1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ**

<b>ข้อมูลของรายการ</b>	บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 90,994,520,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 16 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 909,945,207 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565
<b>วัน เดือน ปี การเข้าทำรายการ</b>	บริษัทคาดว่าจะระดมการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2567
<b>ผู้ออกและเสนอขายหุ้น</b>	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ บริษัทให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement)	ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)
	1	บริษัท ซุปเปอร์เทคเดอรั โฮลดิ้ง จำกัด ("ST Holding") <sup>1</sup>	45,497,269,500
	2	Alpine Blue Syndicate Limited ("ABS") <sup>2</sup>	24,497,251,200
	3	นายปกรณ์ มงคลธาดา	2,500,000,000
	4	นางสาวพรรณพิพา เนติพัฒน์	2,500,000,000
	5	นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์	2,500,000,000
	6	นางกมลรัตน์ ชาญสง่าเวช	2,500,000,000
	7	นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	1,500,000,000
	8	นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิต	1,500,000,000
	9	นาย ณัฐภัทร ควรสถาพร	1,000,000,000
	10	นางสาว ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์	1,000,000,000
	11	นางสาว ลินนา พันธุ์พฤษ์	1,000,000,000
	12	นาย ไพลิน บุญเดช	1,000,000,000
	13	นาย นัทธี สุระเมธากุล	1,000,000,000
	14	ดร. ณพวีร์ พุกกะมาน	1,000,000,000
	15	ภก.ดร. ปัดณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี	1,000,000,000
	16	นางสาว ปัทมาวดี ชุ่มแสง	1,000,000,000

หมายเหตุ:

1/ ST Holding เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจากมีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายกระทรวง จารุศิริระ ("นายกระทรวง") ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST Holding หรือคิดเป็นการถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 32.62 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567) โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นของ ST และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2/ ผู้ถือหุ้นรายเดียวของ ABS คือ นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ST Holding มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายกระทรวง จารุศิริระ ("นายกระทรวง") ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ST Holding หรือคิดเป็นการถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 32.62 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ST (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567) โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำ

ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ ST และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยเมื่อคำนวณ ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- (1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 19.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 5,577.57 ล้านบาท)
- (2) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ส่วนที่ 1 (ไม่นับส่วนที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทน ให้แก่ ABS เนื่องจาก ABS ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท) คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 8.16 ของ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยเมื่อรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในข้อ (1) และ (2) ข้างต้นแล้ว คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 27.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท จึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวข้องกันอื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทจึงมีหน้าที่ตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

- (1) รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

## 1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และมูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 90,994,520,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติ กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้น

ละ 0.01 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.0200 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น)

เนื่องด้วยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ลงทุนและบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.01 บาท โดยมีรายละเอียดการคำนวณราคาเฉลี่ยดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (บาท)
1	18 มีนาคม 2567	76,755,424	1,625.67
2	15 มีนาคม 2567	271,495,301	5,432.29
3	14 มีนาคม 2567	411,836,101	8,364.67
4	13 มีนาคม 2567	1,321,934,985	26,438.78
5	12 มีนาคม 2567	66,351,215	1,338.38
6	11 มีนาคม 2567	120,240,106	2,408.74
7	8 มีนาคม 2567	117,812,100	2,156.43
8	7 มีนาคม 2567	37,369,502	741.78
9	6 มีนาคม 2567	73,969,300	1,477.36
10	5 มีนาคม 2567	129,446,151	2,582.98
11	4 มีนาคม 2567	207,724,304	4,153.30
12	1 มีนาคม 2567	57,979,015	1,159.78
13	29 กุมภาพันธ์ 2567	230,692,234	4,590.33
14	28 กุมภาพันธ์ 2567	565,999,509	11,326.43
15	27 กุมภาพันธ์ 2567	355,569,617	7,101.03
รวม		4,045,174,864	80,897.94
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.0200
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.0180

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อ้างอิงราคาซื้อขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดย

ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกล้งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกล้งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนครั้งนี้ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ตามข้อกำหนดสิทธิฯ บริษัทมีหน้าที่ต้องปรับสิทธิในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในครั้งนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่) ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่สามารถคำนวณ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ณ วันแรกของการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 และจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป

โดย ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้ อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถ กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

อนึ่ง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากเป็นการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไว้อย่างชัดเจนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ดังนั้น บริษัทต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือ

หุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ พร้อมเหตุผล รวมถึงต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้ และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้าน

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายชื่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนรวมไม่เกิน 90,994,520,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แก่บุคคล 16 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งมีผู้ลงทุนเพียง 1 รายที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และผู้ลงทุนที่เหลืออีก 15 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 69,994,520,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 699,945,207 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน 2 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้น ST”) ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1	บริษัท ซุปเปอร์เทรเดอริ โฮลดิ้ง จำกัด (“ST Holding”)	45,497,269,500	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายกระทรวง จารุศิริระ (“นายกระทรวง”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST Holding หรือคิดเป็นการถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 32.62 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567) โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมกรซื้อหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ทั้งนี้ ST Holding จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.14 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
2	Alpine Blue Syndicate Limited ("ABS") <sup>1</sup>	24,497,251,200	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ ABS จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 12.46 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้ายรายเดียวของ ABS คือ นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 21,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.68 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 210,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน 14 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ลิเบอเรเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ("LIB Holding") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ("หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับเป็นแหล่งเงินลงทุนเพิ่มเติม") ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1	นายปกรณ์ มงคลธาดา	2,500,000,000	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 140,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ นายปกรณ์ มงคลธาดา จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี
2	นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์	2,500,000,000	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 6,500,010,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 4.58 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี
3	นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์	2,500,000,000	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 24,000,000 หุ้น (ข้อมูล

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการ จัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
			ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ จะถือหุ้น ในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของหุ้นที่ ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี
4	นางกมลรัตน์ ชาญสง่าเวช	2,500,000,000	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นใน บริษัท จำนวน 25,000,100 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ นางกมลรัตน์ ชาญสง่าเวช จะถือ หุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของ หุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ บริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออก ใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี
5	นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	1,500,000,000	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นใน บริษัท จำนวน 120,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร จะถือหุ้น ในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของหุ้นที่ ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี
6	นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิต	1,500,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
7	นาย ณฐภัทร ควรสถาพร	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
8	นางสาว ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
9	นางสาว ดินนา พันธุ์พฤกษ์	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
10	นาย ไพลิน บุญเดช	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
11	นาย นันทิ สุระเมธากุล	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
12	ดร. ณพวีร์ พุกกะมาน	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
13	ภก.ดร. ปั่นณวิษญ์ โชติเดชธรรมมณี	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
14	นางสาว ปัทมาวดี ชุ่มแสง	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
	<b>รวม</b>	<b>21,000,000,000</b>	



ทั้งนี้ ในการพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลจำกัดตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้พิจารณาทั้งวัตถุประสงค์ เหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนโอกาสของการใช้เงินเพื่อที่จะสามารถไปใช้ประโยชน์ให้กับบริษัทได้ โดยผู้ลงทุนต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัท และสามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ตลอดจนสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้ตามเป้าหมาย เพื่อที่บริษัทจะสามารถนำเงินลงทุนที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนและขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต

### 3. ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

#### 3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้น ST

มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	
				ณ ปัจจุบัน	หลังจากได้รับการจัดสรรหุ้น
บริษัท ซุปเปอร์เทรคเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (“ST Holding”)	45,497,269,500	0.01	454,972,695	-	23.14
Alpine Blue Syndicate Limited (“ABS”) <sup>1</sup>	24,497,251,200	0.01	244,972,512	-	12.46

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้ายรายเดียวของ ABS คือ นายศศิวิทย์ วัฒนธีระกิจจา ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

#### 3.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับเป็นแหล่งเงินลงทุนเพิ่มเติม

มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	
				ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566	หลังจากได้รับการจัดสรรหุ้น
นายปกรณ์ มงคลธาดา	2,500,000,000	0.01	25,000,000	0.13	1.34
นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์	2,500,000,000	0.01	25,000,000	6.15	4.58
นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์	2,500,000,000	0.01	25,000,000	0.02	1.28
นางกมลรัตน์ ชาญสง่าเวช	2,500,000,000	0.01	25,000,000	0.02	1.28
นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	1,500,000,000	0.01	15,000,000	0.00	0.76
นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร	1,500,000,000	0.01	15,000,000	-	0.76
นาย ณัฐภัทร ควรสถาพร	1,000,000,000	0.01	10,000,000	-	0.51

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ ได้รับการ จัดสรร	ราคาเสนอ ขายต่อหุ้น (บาทต่อ หุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อ เปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ ออกและชำระแล้วของบริษัท	
				ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566	หลังจาก ได้รับการ จัดสรรหุ้น
นางสาว ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์	1,000,000,000	0.01	10,000,000	-	0.51
นางสาว ลินนา พันธุ์พฤกษ์	1,000,000,000	0.01	10,000,000	-	0.51
นาย ไพลิน บุญเดช	1,000,000,000	0.01	10,000,000	-	0.51
นาย นันทิ สุเมธากุล	1,000,000,000	0.01	10,000,000	-	0.51
ดร. ณพวีร์ พุกกะมาน	1,000,000,000	0.01	10,000,000	-	0.51
ภก.ดร.ปัทมวิษณุ ชาติเดชธรรมมณี	1,000,000,000	0.01	10,000,000	-	0.51
นางสาว ปัทมาวดี ชุ่มแสง	1,000,000,000	0.01	10,000,000	-	0.51

### 3.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ก่อนและหลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ลำดับ	ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2666)			หลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	น.ส. อรอร อัครเศรณี	21,188,630,900	20.06	บริษัท ซูเปอร์เทรเดอส์ โฮลดิ้ง จำกัด ("ST Holding")	45,497,269,500	23.14
2	นาย ศิริรัช โรจนพฤษ์	11,890,873,111	11.25	Alpine Blue Syndicate Limited ("ABS")	24,479,251,200	12.46
3	น.ส. พรรณทิพา เนติพัฒน์	6,500,010,000	6.15	น.ส. อรอร อัครเศรณี	21,188,630,900	10.78
4	นาย พิเชษฐุ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ	5,000,000,000	4.73	นาย ศิริรัช โรจนพฤษ์	11,890,873,111	6.05
5	นาง สุนันทา สิงสรเสริญ	3,500,000,000	3.31	น.ส. พรรณทิพา เนติพัฒน์	6,500,010,000	4.58
6	นาย มงคล ชุ่นจิตติกุล	2,783,250,000	2.63	นาย พิเชษฐุ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ	5,000,000,000	2.54
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,393,740,731	2.27	นาง สุนันทา สิงสรเสริญ	3,500,000,000	1.78
8	น.ส. ณัฐวรา แซ่เต๋	1,850,000,000	1.75	นาย มงคล ชุ่นจิตติกุล	2,783,250,000	1.42
9	กองทุน ประกันวินาศภัย	1,570,000,000	1.49	นาย ปกรณ์ มงคลธาดา	2,640,000,000	1.34
10	นาย สมบัติ พานิชชีวะ	1,412,043,300	1.34	นาง กมลรัตน์ ชาญสง่าเวช	2,525,000,100	1.28

4. ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนดังกล่าว

4.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้น ST

1) บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“ST Holding”)

ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
ที่อยู่	529/110 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567	1. นายกระทรวง จารุศิริระ (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 76) 2. นางสาวพร ออดยะกุล (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 14) 3. นายชนนพล ชนุหะชา (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10)
รายชื่อคณะกรรมการ	1. นายกระทรวง จารุศิริระ 2. นางสาวพร ออดยะกุล 3. นายชนนพล ชนุหะชา
ความสัมพันธ์กับบริษัท	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายกระทรวง จารุศิริระ (“นายกระทรวง”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST Holding หรือคิดเป็นการถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 32.62 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567) โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ทั้งนี้ ST Holding จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.14 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้
ประวัติของกรรมการ ที่บริษัทจะเสนอซื้อเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท	นายกระทรวง จารุศิริระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับลิก จำกัด ปี 2559 - ปัจจุบัน

2) Alpine Blue Syndicate Limited (“ABS”)

ประเภทธุรกิจ	นิติบุคคลเพื่อการลงทุนซึ่งจัดตั้งขึ้นที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
ที่อยู่	อาเอ็่ม 2101 ซ่งกงเทรตเซินเตอร์ 161-7, ถนนเดสวอกซ์, เซ็นทรัล, ฮ่องกง
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567	นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100)
รายชื่อคณะกรรมการ	นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ทั้งนี้ ABS จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 12.46 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

#### 4.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับเป็นแหล่งเงินลงทุนเพิ่มเติม

##### 1. นายปกรณ์ มงคลธาดา

ที่อยู่	แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	บ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / กรรมการ - 2566
ความสัมพันธ์กับบริษัท	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 140,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ นายปกรณ์ มงคลธาดา จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

##### 2. นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์

ที่อยู่	ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ฝ่ายบริหารด้านการศึกษาแผนกเด็กเล็ก โรงเรียนศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษา
ความสัมพันธ์กับบริษัท	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 6,500,010,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 4.58 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

##### 3. นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์

ที่อยู่	แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว
ความสัมพันธ์กับบริษัท	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 24,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

4. นางกมลรัตน์ ชาญสง่าเวช

ที่อยู่	แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว
ความสัมพันธ์กับบริษัท	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 25,000,100 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ นางกมลรัตน์ ชาญสง่าเวช จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี

5. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

ที่อยู่	แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (ประธานกรรมการบริษัท : 1997 – ปัจจุบัน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 120,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี

6. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิต

ที่อยู่	แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	บริษัท บางกอกกอล์ฟ จำกัด (มหาชน) – กรรมการ บริษัท บีจี สปอร์ตส์ จำกัด – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

7. นายณัฐภัทร ควรสถาพร

ที่อยู่	แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

8. นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์

ที่อยู่	ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ด คอนเซปต์ จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

9. นางสาวลินนา พันธุ์พุกษ์

ที่อยู่	แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	บริษัท แอคเซส ดีไซน์ โคออปอเรชั่น จำกัด (ผู้จัดการทั่วไป : 2017 – ปัจจุบัน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

10. นายไพลิน บุญเดช

ที่อยู่	แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	บริษัท พีวีพลัสโปรดักชั่น จำกัด (กรรมการ : 2005 – ปัจจุบัน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

11. นายนิธิ สุเมธากุล

ที่อยู่	แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

12. ดร.ณพวีร์ พุกกะมาน

ที่อยู่	ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	Independent Consultant
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

13. ภก.ดร.ปัทมณวิษณุ ไซติเดชธรรมณี

ที่อยู่	ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ประธานกรรมการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กิ๊ปป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ คอสเม จำกัด 2558-ปัจจุบัน</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ออแกนิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออแกนิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด 2563-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด 2563-ปัจจุบัน</li> <li>- Organics Cosme Korea Co.,Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ 2567-ปัจจุบัน</li> </ul>
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

14. นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง

ที่อยู่	ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว / เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์/ กรรมการ/2563
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

ในการนี้ นักลงทุนแต่ละรายยังถือหุ้นในบริษัทไม่ถึงจุดหรือข้ามจุดข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อีกทั้ง ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

15. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เพิ่ม**

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 909,945,207 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน
1. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซูเปอร์เทคเดอรัรีฟับบลิค จำกัด ("ST") แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ 66.04 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST <u>ลักษณะของธุรกิจ</u> ประกอบธุรกิจบริการอบรมสัมมนาให้คำแนะนำ และให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์	ไม่เกิน 699.95 ล้านบาท	ภายในเดือนมิถุนายน 2567

วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน
<p>(Investment Academy) โดยมีเป้าหมายต้องการที่จะพัฒนาทักษะการลงทุนของคนไทยให้สามารถลงทุนได้อย่างถูกต้อง และสร้างผลตอบแทนได้ เพื่อพัฒนารายได้เสริมและรายได้หลักจากการลงทุน ซึ่งจะมีผู้ที่เชี่ยวชาญ (Coach) ด้านการลงทุนในตลาดหุ้น มาคอยดูแลให้คำแนะนำ และให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทุกอย่างให้เป็นระบบ อีกทั้งยังได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ (Publishing) เพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่บุคคลโดยทั่วไป</p> <p><u>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p> <p>สร้าง Synergy ระหว่าง ST กับ LIB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ LIB Holding และเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองบริษัท</p> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <p>บริษัทเสียโอกาสในการสร้างรายได้ และความหลากหลายทางธุรกิจลดลง</p>		
<p>2. ใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท ลิเบอเรเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“LIB Holding”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท</p> <p><u>ลักษณะของธุรกิจ</u></p> <p>รองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน LIB และเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) และเพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการสรรหาผู้ลงทุนหรือพันธมิตรที่อาจสนใจลงทุนใน LIB ต่อไปในอนาคต</p> <p><u>โอกาสที่โครงการจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p> <p>เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท</p>	<p>ไม่เกิน 210.00 ล้านบาท</p>	<p>ภายในปี 2567</p>



วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ และความ เสี่ยงในการดำเนินโครงการ ไม่สามารถเพิ่มทุนให้กับ LIB ตามแผนงานที่ กำหนดไว้		

แผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาการ  
โอนกิจการและสัญญาซื้อขายหุ้นของ ST หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ  
ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ ST เสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญา รวมถึงขึ้นอยู่กับเงินสดและ  
สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการ  
ลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือ  
หุ้นเป็นสำคัญ

16. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

16.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 46.27 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}} \\
 &= \frac{90,994,520,700}{105,650,197,648 + 90,994,520,700} \\
 &= \text{ร้อยละ 46.27}
 \end{aligned}$$

16.2 ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทลดลงร้อยละ 23.14 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.0200 - 0.0154}{0.0200} \\
 &= \text{ร้อยละ 23.14}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.0200 บาท (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.0200 \times 105,650,197,648) + (0.0100 \times 90,994,520,700)}{105,650,197,648 + 90,994,520,700} \\
 &= 0.0154 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

17. **ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น**

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรม การซื้อหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้จากส่วนงานการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าบริษัทมากขึ้น และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจของกลุ่มบริษัท (Business Model) ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจและรูปแบบความต้องการการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภค เนื่องจาก ST เป็นสถาบันสอนการลงทุนแห่งใหญ่ลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงเป็นวงกว้างในกลุ่มผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโตสูงในสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งจากการที่ ST มีผู้ติดตามเป็นกลุ่มผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับฐานลูกค้าของบริษัท หลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (“LIB”) ที่เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยมี LIB Holding เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทำให้บริษัทสามารถร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการลงทุนร่วมกับ ST เพื่อขยายฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัทและต่อยอดทางธุรกิจร่วมกันได้ในอนาคต ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดการผสานกำลังร่วมกันทางธุรกิจ (Synergy) เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ การลงทุนเพิ่มเติมใน LIB Holding จะส่งผลให้ LIB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ LIB Holding และเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลสภาพคล่องและฐานะการเงินมีความแข็งแกร่งมาก

ขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ให้มากขึ้นตามในอนาคต อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับกลุ่มบริษัทในภาพรวม อีกทั้งนักลงทุนที่เข้ามาเพิ่มทุนในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นนักธุรกิจ นักลงทุน ที่มีความพร้อมด้านเงินทุน มีประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งสามารถช่วยแนะนำโครงการที่มีศักยภาพที่สามารถนำมาต่อยอดธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทได้

## 18. ความเห็นคณะกรรมการ

### 18.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5. เพราะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยทำให้บริษัทไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น ๆ ซึ่งมีภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง ตลอดจนทำให้บริษัทมีธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดียิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทไม่มีแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ อันเป็นการสร้างโอกาสที่ก่อให้เกิดการประสานกำลังร่วมกันทางธุรกิจ (Synergy) ให้กับกลุ่มบริษัทโดยภาพรวม

### 18.2 เหตุผล ความจำเป็น ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ มีความสมเหตุสมผล เหมาะที่สุดกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัท และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น ลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน และได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการ

อีกทั้ง การใช้วิธีการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น เป็นวิธีการระดมทุนที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทได้อย่างแน่นอนและรวดเร็ว และเมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) การจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่นที่อาจทำให้บริษัทระดมทุนได้ล่าช้าและไม่ได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้

- (1) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด อีกทั้ง บริษัทอาจจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามแผนเนื่องจากบริษัทจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน

- (2) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากการพิจารณาขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัท ดังนั้น การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน จึงมีความเป็นไปได้ต่ำและไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในเวลานี้
- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และความไม่แน่นอนของสภาวะการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัททรงตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะทำให้เงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัท

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายที่ระบุไว้ในข้อ 5.

### 18.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า แผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนของบริษัทมีความเป็นไปได้ชัดเจน มีความสมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้จากการระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนซื้อธุรกิจใหม่และขยายธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัท ที่ก่อให้เกิดการผสานกำลังร่วมกันทางธุรกิจ (Synergy) ให้กับกลุ่มบริษัทโดยภาพรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศ ทจ. 28/2565 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 18.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของบริษัท เพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และสามารถขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปได้ในอนาคต อีกทั้ง ยังเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว

ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ก่อน PP	คาดการณ์ผลกระทบหลัง PP
สินทรัพย์	1,268.90 ล้านบาท	2,178.85 ล้านบาท
หนี้สิน	472.96 ล้านบาท	472.96 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	795.94 ล้านบาท	1,705.89 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	105,650.20 ล้านบาท	196,644.72 ล้านบาท
D/E Ratio	0.59 เท่า	0.28 เท่า

#### 18.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.0200 บาท (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น) นั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเข้าข่ายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 28/2565 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท โดยอ้างอิงตามงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น ประกอบกับการคำนึงถึงสภาวะปัจจุบันที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดหุ้น ณ ขณะนี้ รวมถึงเมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จำกัดเพื่อไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ได้

#### 18.6 ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากบุคคลในวงจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payments) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบตามมาตรฐานการรายงานทางบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้

ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และบันทึกส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญและราคาเสนอขายเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีถึงความเหมาะสมของการใช้ราคายุติธรรมและช่วงวันที่เข้าทำรายการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ในแง่ของการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของบริษัท เพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และสามารถขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปได้ในอนาคต อีกทั้งยังเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว ตลอดจนบริษัทมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5. ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้มีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

#### 19. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาที่มีส่วนลดต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 28/2565 จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำดังกล่าว

#### 20. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม

21. คำรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา พฤติภัทร)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (NEWS-W8)

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 26,412,549,412 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท)
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ไม่เกิน 26,412,549,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทรวมกับจำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP ที่ เสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ และเมื่อนับรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7”) จะเท่ากับร้อยละ 40.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทรวมกับจำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP ที่เสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทรวมกับ จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP ที่เสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
วิธีการจัดสรร / อัตราการจัดสรร	บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการนี้ บริษัทขอขอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร มีอำนาจในการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ ผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W8 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้อง ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มี ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8



	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ในกรณีที่พิเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณ ให้ปิดเคสนั้นทั้ง
ราคาการใช้สิทธิ	0.012 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้กำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันเปิดทำการสุดท้ายก่อนหน้า
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ ในกรณีที่วันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) <b>หมายเหตุ :</b> ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทจะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข

	<p>ของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและกรออนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) หรือ (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม</p>
<p><b>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p><b>เงื่อนไขอื่น ๆ</b></p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) กำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 และ</p> <p>(2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 และการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่</p>

	<p>เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย และ</p> <p>(3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง</p>
--	--