

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ
รายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2567 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 117,407,070,112 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 26,412,549,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 90,994,520,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 16 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ซึ่งมีผู้ลงทุนเพียง 1 รายที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ
บริษัท และผู้ลงทุนที่เหลืออีก 15 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/25551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง
กัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนด
ราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 909,945,207 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ
90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามประกาศ ทจ. 28/2565 และบริษัทได้รายงานสารสนเทศต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้มีการพิจารณาทบทวน
เกี่ยวกับรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 21,000,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.68 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
(คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 210,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 14 ราย (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่เผยแพร่ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567)

โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 ราย โดยยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ และเห็นควรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 2 รายแทน ได้แก่ นายปกรณ์ มงคลธาดา และนายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่อยู่ในรายชื่อลำดับก่อนหน้าและลำดับถัดไปของนางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายปกรณ์ มงคลธาดา และนายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ มีศักยภาพและสถานะทางการเงินที่สามารถลงทุนในบริษัทได้จริงภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางลบใด ๆ ต่อผู้ลงทุนรายอื่น ตลอดจนบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด ต่อรายละเอียดการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายอื่นแต่อย่างใด โดยภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ลงทุนดังกล่าวรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร เดิม (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร เปลี่ยนแปลง (หุ้น)	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1	นายปกรณ์ มงคลธาดา	2,500,000,000	3,750,000,000	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 140,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ นายปกรณ์ มงคลธาดา จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้
2	นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์	2,500,000,000	0	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 6,500,010,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 3.31 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร เดิม (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร เปลี่ยนแปลง (หุ้น)	ความสัมพันธ์กับบริษัท
3	นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์	2,500,000,000	3,750,000,000	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทจำนวน 24,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.92 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้
4	นางกมลรัตน์ ชาญสง่าเวช	2,500,000,000	2,500,000,000	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทจำนวน 25,000,100 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ นางกมลรัตน์ ชาญสง่าเวช จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้
5	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	1,500,000,000	1,500,000,000	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทจำนวน 120,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร เดิม (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร เปลี่ยนแปลง (หุ้น)	ความสัมพันธ์กับบริษัท
6	นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิต	1,500,000,000	1,500,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
7	นาย ณัฐภัทร ควรสถาพร	1,000,000,000	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
8	นางสาว ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์	1,000,000,000	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
9	นางสาว ลินนา พันธุ์พุกภักดิ์	1,000,000,000	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
10	นาย ไพลิน บุญเดช	1,000,000,000	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
11	นาย นันทิ สุเมธากุล	1,000,000,000	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
12	ดร. ณพวีร์ พุกกะมาน	1,000,000,000	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
13	ภก.ดร. ปิณฑวิชญ์ โชติเตช ธรรมมณี	1,000,000,000	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
14	นางสาว ปัทมาวดี ชุ่มแสง	1,000,000,000	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
	รวม	21,000,000,000		

ทั้งนี้ นอกจากการเปลี่ยนรายชื่อผู้ลงทุนตามที่กล่าวข้างต้น รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนหุ้น ราคาเสนอขาย ยังคงเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

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
บุคคลในวงจำกัดวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ - บริษัท ซูเปอร์เทรคเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด - Alpine Blue Syndicate Limited - นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร - นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิต - นาย ณัฐภัทร ควรสถาพร - นางสาว ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ - นางสาว ดินนา พันธุ์พฤษะ - นาย ไพลิน บุญเดช - นาย นัทธิต์ สุระเมธากุล - ดร. ณพวีร์ พุกกะมาน - ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี - นางสาว ปัทมาวดี ชุ่มแสง - นายปกรณ์ มงคลธาดา - นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ - นางกมลรัตน์ ชาญสง่าเวช	ไม่เกิน 90,994,520,700	-	0.01	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง
รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8	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 15 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งมีผู้ลงทุนเพียง 1 รายที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และผู้ลงทุนที่เหลืออีก 14 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 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 ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“ST Holding”) ¹	45,497,269,500
2	Alpine Blue Syndicate Limited (“ABS”) ²	24,497,251,200
3	นายปกรณ์ มงคลธาดา ³	3,750,000,000
4	นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ ³	3,750,000,000
5	นางกมลรัตน์ ชาญสง่าเวช	2,500,000,000
6	นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	1,500,000,000
7	นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิต	1,500,000,000
8	นาย ณัฐภัทร ควรรสสถาพร	1,000,000,000
9	นางสาว ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์	1,000,000,000
10	นางสาว ลินนา พันธุ์พฤกษ์	1,000,000,000
11	นาย ไพลิน บุญเดช	1,000,000,000
12	นาย นัทธิ สุรเมธากุล	1,000,000,000
13	ดร. ณพวีร์ พุกกะมาน	1,000,000,000
14	ภก.ดร. ปั่นณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี	1,000,000,000
15	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 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ ST และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2/ ผู้ถือหุ้นรายเดียวของ ABS คือ นายยศวิทย์ วัฒนธีระภักจจา ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

3/ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 ราย โดยยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ และเห็นควรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 2 รายแทน ได้แก่ นายปกรณ์ มงคลธาดา และ นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่อยู่ในรายชื่อลำดับก่อนหน้าและลำดับถัดไปของนางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์

- 1.2 ผู้ลงทุนข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้น้ำหนักที่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท 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 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ 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 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)

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

- 1.5 ตามข้อกำหนดสิทธิฯ บริษัทมีหน้าที่ต้องปรับสิทธิในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” คำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 เนื่องจากเป็นการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไว้อย่างชัดเจนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ดังนั้น บริษัทต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น 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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศ 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) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหาก ตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น) ดังนั้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย ดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้น บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม)
- การห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดออกขายภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) ดังกล่าว จะรวมถึงผู้ถือหุ้นของ ST Holding เนื่องจากบริษัทจะเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ ST โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการ ทั้งหมดจาก ST Holding ในฐานะผู้ขายหุ้น ST และบริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด จาก ST Holding ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ภายหลังจากการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ST Holding จะ ดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป
- 1.9 ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ บริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

1.10 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท 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 การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 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 ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้อต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลาจองซื้อ และการชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 26,412,549,412	<u>อัตราการจัดสรร</u> 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> 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 ในกรณีที่พิเศษของหุ้นหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้พิเศษทั้ง

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

ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) 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 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วย และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8

เศษของหุ้นภายหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

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 เนื่องจากกรณีการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เข้าข่ายกรณีที่มึนัยสำคัญ บริษัทจึงต้องจัดให้มีรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ("IFA") เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทจะต้องนำส่งร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและร่างความเห็น IFA ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อสอบทานข้อมูลและแจ้งข้อสังเกต (ถ้ามี) เพื่อปรับปรุงก่อนจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น

4.3 บริษัทจะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.4 บริษัทจะต้องดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

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

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)		
1. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับลิค 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>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ และความเสียหายในการดำเนินโครงการ</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) และเพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการสรรหาผู้ลงทุนหรือพันธมิตรที่อาจสนใจลงทุนใน LIB ต่อไปในอนาคต</p> <p><u>โอกาสที่โครงการจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p> <p>เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท</p>	<p>ไม่เกิน 210.00 ล้านบาท</p>	<p>ภายในปี 2567</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ และความ เสี่ยงในการดำเนินโครงการ ไม่สามารถเพิ่มทุนให้กับ LIB ตามแผนงานที่ กำหนดไว้		
เงินที่ได้รับจากใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8		
ใช้สำหรับช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ ต้นทุนของบริษัท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ สำหรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคตเกี่ยวกับธุรกิจ เทคโนโลยีทางการเงิน และ/หรือ ธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง	ไม่เกิน 316.95 ล้านบาท	ทั้งนี้ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธินั้นมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์และราคาตลาดใน ช่วงเวลาที่สามารถใช้สิทธิแปลง สภาพได้

หมายเหตุ:

1. แผนการใช้เงินดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาการโอนกิจการและสัญญาซื้อขายหุ้นของ ST หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ 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 ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้จากการระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนซื้อธุรกิจใหม่และขยายธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัท ที่ก่อให้เกิดการผสมผสานกำลังร่วมกันทางธุรกิจ (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 มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุนจึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1. การออกสามัญหุ้นเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต โดยแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอนให้กับบริษัท ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้ อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและศักยภาพในการเติบโตเชิงธุรกิจที่มากขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท

7.3. ภายหลังจากที่บุคคลในวงจำกัดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ ตามรายละเอียดอื่นที่จำเป็นดังนี้

- 8.1. สารสนเทศรายการรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับลิค จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- 8.2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (NEWS-W8) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
- 8.3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/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 เดือนนับแต่

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/ เดือน/ ปี
		วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
7	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8	ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
9	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8	คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา พุทธิภัทร)
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 ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ 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

ข้อมูลของรายการ	บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 90,994,520,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 15 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 909,945,207 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565
วัน เดือน ปี การเข้าทำรายการ	บริษัทคาดว่าจะระดมการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2567
ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ บริษัทให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement)	ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)
	1	บริษัท ซุปเปอร์เทรเดอริ โฮลดิ้ง จำกัด ("ST Holding") ¹	45,497,269,500
	2	Alpine Blue Syndicate Limited ("ABS") ²	24,497,251,200
	3	นายปกรณ์ มงคลธาดา ³	3,750,000,000
	4	นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ ⁴	3,750,000,000
	5	นางกมลรัตน์ ซาญสง่าเวช	2,500,000,000
	6	นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จากรุร	1,500,000,000
	7	นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิต	1,500,000,000
	8	นาย ณัฐภัทร ควรสถาพร	1,000,000,000
	9	นางสาว ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์	1,000,000,000
	10	นางสาว ลินนา พันธุ์พฤกษ์	1,000,000,000
	11	นาย ไพลิน บุญเดช	1,000,000,000
	12	นาย นัทธี สุระเมธากุล	1,000,000,000
	13	ดร. ณพวิรุฬห์ พุกกะมาน	1,000,000,000
	14	ภก.ดร. ป๋อณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี	1,000,000,000
15	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) โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นของ ST และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2/ ผู้ถือหุ้นรายเดียวของ ABS คือ นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

3/ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 ราย โดยยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ และเห็นควรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 2 รายแทน ได้แก่ นายปกรณ์ มงคลธาดา และ นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่อยู่ในรายชื่อลำดับก่อนหน้าและลำดับถัดไปของนางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์

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) โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายของ ST แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นของ ST และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- (1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ST คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 209.13 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 506.81 ล้านบาท)
- (2) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น ส่วนที่ 1 (ไม่นับส่วนที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนให้แก่ ABS เนื่องจาก ABS ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท) คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 89.77 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยเมื่อรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในข้อ (1) และ (2) ข้างต้นแล้ว คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 298.90 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 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 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)

เนื่องด้วยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ลงทุนและบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.01 บาท โดยมีรายละเอียดการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยดังนี้

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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “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) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น) ดังนั้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในครั้งนี้ทั้งหมดออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจทั้งหมดออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) ดังกล่าว จะรวมถึงผู้ถือหุ้นของ ST Holding เนื่องจากบริษัทจะเข้าทำธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ ST โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ST Holding ในฐานะผู้ขายหุ้น ST และบริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ST Holding ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ภายหลังจากการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ST Holding จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป

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

นอกจากนี้ ตามข้อกำหนดสิทธิฯ บริษัทมีหน้าที่ต้องปรับสิทธิในกรณีที่ว่าราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในครั้งนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่) ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่สามารถคำนวณ “ราคาตลาดของหุ้น

สามัญของบริษัท” ณ วันแรกของการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 และจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 และตลาดหลักทรัพย์ 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 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

อนึ่ง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน วงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากเป็นการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไว้อย่างชัดเจนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ดังนั้น บริษัทต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าคุณถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ 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 15 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งมีผู้ลงทุนเพียง 1 รายที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท และผู้ลงทุนที่เหลืออีก 14 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 69,994,520,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 35.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 699,945,207 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน 2 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็น

ค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้น ST ส่วนที่ 1 (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้น ST”) ตามรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1	บริษัท ซุปเปอร์เทรเดออร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“ST Holding”)	45,497,269,500	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นาย กระทบวง จารุศิริระ (“นายกระทบวง”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST Holding หรือคิดเป็นการถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 32.62 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567) โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทบวงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ทั้งนี้ ST Holding จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.14 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี
2	Alpine Blue Syndicate Limited (“ABS”) ¹	24,497,251,200	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ทั้งนี้ ABS จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 12.46 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้ายรายเดียวของ ABS คือ นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา ซึ่งไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

- (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 13 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ลิเบอเรเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“LIB Holding”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับเป็นแหล่งเงินลงทุนเพิ่มเติม”) ตามรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการ จัดสรร	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 1.98 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้
2	นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์	2,500,000,000	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 24,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.92 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้
3	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
4	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

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการ จัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
5	นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิต	1,500,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
6	นาย ณัฐภัทร ควรสถาพร	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
7	นางสาว ปิยะภัทร์ สุวรรณสิงห์	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
8	นางสาว ลินนา พันธุ์พุกกะ	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
9	นาย ไพลิน บุญเดช	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
10	นาย นันทิ สุรเมธากุล	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
11	ดร. ณพวีร์ พุกกะมาน	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
12	ภก.ดร. ปณณวิชญ์ ชาติเดชธรรมมณี	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
13	นางสาว ปัทมาวดี ชุ่มแสง	1,000,000,000	- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน -
	รวม	21,000,000,000	

ทั้งนี้ ในการพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลจำกัดตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้พิจารณาทั้งวัตถุประสงค์ เหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนโอกาสของการใช้เงินเพื่อที่จะสามารถไปใช้ประโยชน์ให้กับบริษัทได้ โดยผู้ลงทุนต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัท และสามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ตลอดจนสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้บริษัทจะสามารถนำเงินลงทุนที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนและขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต

3. ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้น ST

มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ ได้รับการจัดสรร	ราคาเสนอ ขายต่อหุ้น (บาทต่อ หุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	
				ณ ปัจจุบัน	หลังจากได้รับ การจัดสรรหุ้น
บริษัท ซูเปอร์เทรคเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ("ST Holding")	45,497,269,500	0.01	454,972,695	-	23.14
Alpine Blue Syndicate Limited ("ABS") ¹	24,497,251,200	0.01	244,972,512	-	12.46

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้ายรายเดียวของ ABS คือ นายศศิวิทย์ วัฒนธีระกิจจา ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

3.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับเป็นแหล่งเงินลงทุนเพิ่มเติม

มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน	จำนวนหุ้นที่ ได้รับการ จัดสรร	ราคาเสนอ ขายต่อหุ้น (บาทต่อ หุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อ เปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ ออกและชำระแล้วของบริษัท	
				ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566	หลังจาก ได้รับการ จัดสรรหุ้น
นายปกรณ์ มงคลธาดา	3,750,000,000	0.01	37,500,000	0.13	1.98
นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์	3,750,000,000	0.01	37,500,000	0.02	1.92
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
นางสาว ปิยะภัทร 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 สุรเมธากุล	1,000,000,000	0.01	10,000,000	-	0.51
ดร. ณพวิทย์ พุกกะมาน	1,000,000,000	0.01	10,000,000	-	0.51
ภก.ดร.ปภัณณวิษญ์ โชติเตชธรรมมณี	1,000,000,000	0.01	10,000,000	-	0.51
นางสาว บัณฑิตา 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 ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ("ST Holding")	45,497,269,500	23.14
2	นาย ศิริรัช ใจจนพฤษ์	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 ใจจนพฤษ์	11,890,873,111	6.05
5	นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ	3,500,000,000	3.31	น.ส. พรรณทิพา เนติพัฒน์	6,500,010,000	3.31
6	นาย มงคล อุ่นจิตติกุล	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	นาย ปกรณ์ มงคลธาดา	3,890,000,000	1.98
8	น.ส. ณัฐวรา แซ่แต้	1,850,000,000	1.75	นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์	3,774,000,000	1.92
9	กองทุน ประกันวินาศภัย	1,570,000,000	1.49	นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ	3,500,000,000	1.78
10	นาย สมบัติ พานิชชีวะ	1,412,043,300	1.34	นาย มงคล อุ่นจิตติกุล	2,783,250,000	1.42

4. นโยบายการส่งตัวแทน และนโยบายการบริหารงาน

4.1 นโยบายการส่งตัวแทน

ในปัจจุบันคณะกรรมการของ ST มีจำนวน 2 ท่าน ซึ่งมีนายกระทรวงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ กรรมการอีกหนึ่งท่านอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นลาออกต่อ ST ภายหลังจากการยื่นลาออกของกรรมการท่านดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการเสนอชื่อตัวแทนของบริษัท จำนวน 2 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน ST ส่งผลให้คณะกรรมการของ ST มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน และกรรมการส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากบริษัท โดยมีนายกระทรวงเป็นกรรมการผู้จัดการของ ST เช่นเดิม

4.2 นโยบายการบริหารงาน

การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารงานของบริษัท เนื่องจากกรรมการเกือบทั้งหมดในคณะกรรมการยังคงเป็นกรรมการชุดเดิมของบริษัท และคุณภุษา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในปัจจุบัน จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทต่อไปเช่นเดิม รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (C-Level) ยังคงเป็นผู้บริหารชุดเดิมของบริษัท โดยการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เพื่อช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจของ ST โดยนายกระทรวงจะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ ST ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดให้นายกระทรวงดำรงตำแหน่งบริหารอื่น ๆ ในบริษัทแต่อย่างใด

5. ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนดังกล่าว

5.1 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. นางสิราพร ออดยะกุล (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 14) 3. นายชนนพล ชนุหะชา (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10)
รายชื่อคณะกรรมการ	1. นายกระทรวง จารุศิริระ 2. นางสิราพร 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)

	<p>โดยภายหลังจากการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ST แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ ST Holding จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.14 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี</p>
ประวัติของกรรมการที่บริษัท จะเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท	<p>นายกระทรวง จารุศิริระ</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัท ซุปเปอร์เทรคเตอร์ รีพับบลิค จำกัด</p> <p>ปี 2559 - ปัจจุบัน</p>

2) Alpine Blue Syndicate Limited (“ABS”)

ประเภทธุรกิจ	นิติบุคคลเพื่อการลงทุนซึ่งจัดตั้งขึ้นที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
ที่อยู่	อาเอ็ม 2101 ซ่งกงเทรคเซ็นเตอร์ 161-7, ถนนเดสวอซซ์, เซ็นทรัล, ฮ่งกง
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567	นายศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100)
รายชื่อคณะกรรมการ	นายศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา
ความสัมพันธ์กับบริษัท	<p>ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ ABS จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 12.46 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี</p>

5.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับเป็นแหล่งเงินลงทุนเพิ่มเติม

1. นายปรกรณ์ มงคลธาดา

ที่อยู่	แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	บ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / กรรมการ - 2566
ความสัมพันธ์กับบริษัท	<p>เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 140,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)</p> <p>ทั้งนี้ นายปรกรณ์ มงคลธาดา จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี</p>

2. นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์

ที่อยู่	แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว
ความสัมพันธ์กับบริษัท	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 24,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่

	<p>15 มีนาคม 2566)</p> <p>ทั้งนี้ นายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.92 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้</p>
--	---

3. นางกมลรัตน์ ชาญสง่าเวช

ที่อยู่	แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว
ความสัมพันธ์กับบริษัท	<p>เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 25,000,100 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)</p> <p>ทั้งนี้ นางกมลรัตน์ ชาญสง่าเวช จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้</p>

4. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

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

5. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิต

ที่อยู่	แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	<p>บริษัท บางกอกก๊กลาส จำกัด (มหาชน) – กรรมการ</p> <p>บริษัท บีจี สปอร์ตส์ จำกัด – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

6. นายณัฐภัทร ควรรสธภาพร

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

7. นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์

ที่อยู่	ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ คอนเซ็ปท์ จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

8. นางสาวลินนา พันธุ์ฤกษ์

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

9. นายไพลิน บุญเดช

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

10. นายนัทธี สุรเมธากุล

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

11. ดร.ณพวีร์ พุกกะมาน

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

12. ภก.ดร.บัณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี

ที่อยู่	ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ประธานกรรมการ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ คอสเม จำกัด 2558-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด 2563-ปัจจุบัน - บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด 2563-ปัจจุบัน - Organics Cosme Korea Co.,Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ 2567-ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

13. นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง

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

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

6. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เพิ่ม**

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 909,945,207 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน
1. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซุปเปอร์เทรคเตอร์ รีพับลิค จำกัด ("ST") แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ	ไม่เกิน 699.95 ล้านบาท	ภายในเดือนมิถุนายน 2567

วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน
<p>ละ 66.04 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST</p> <p><u>ลักษณะของธุรกิจ</u></p> <p>ประกอบธุรกิจบริการอบรมสัมมนาให้คำแนะนำและให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ (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 รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสร้างสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย</p> <p><u>ลักษณะของธุรกิจ</u></p> <p>รองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน LIB และ</p>	<p>ไม่เกิน 210.00 ล้านบาท</p>	<p>ภายในปี 2567</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน
<p>เตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของบริษัท ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) และเพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการสรรหาผู้ลงทุนหรือพันธมิตรที่อาจสนใจลงทุนใน LIB ต่อไปในอนาคต</p> <p><u>โอกาสที่โครงการจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u> เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท</p> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่</u> <u>ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ และความ</u> <u>เสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u> ไม่สามารถเพิ่มทุนให้กับ LIB ตามแผนงานที่กำหนดไว้</p>		

แผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับทั้งหมดภายใต้สัญญาการโอนกิจการและสัญญาซื้อขายหุ้นของ ST หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ ST เสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญา รวมถึงขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

7. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

7.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 46.27 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

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

7.2 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:

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

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย:

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

8. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

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

นอกจากนี้ การลงทุนเพิ่มเติมใน LIB Holding จะส่งผลให้ LIB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ LIB Holding และเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินมีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ให้มากขึ้นตามในอนาคต อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับกลุ่มบริษัทในภาพรวม อีกทั้งนักลงทุนที่เข้ามาเพิ่มทุนในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นนักธุรกิจ นักลงทุน ที่มีความพร้อมด้านเงินทุน มีประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งสามารถช่วยแนะนำโครงการที่มีศักยภาพที่สามารถนำมาต่อยอดธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทได้

9. ความเห็นคณะกรรมการ

9.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้มี ความจำเป็นตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5. เพราะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้จะช่วยทำให้บริษัทไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น ๆ ซึ่งมี ภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมี เสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง ตลอดจนทำให้บริษัทมีธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดียิ่งขึ้น เพิ่ม โอกาสในการสร้างรายได้ ผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทไม่มีแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ อันเป็นการสร้างโอกาสที่ก่อให้เกิดการประสานกำลังร่วมกันทางธุรกิจ (Synergy) ให้กับกลุ่มบริษัทโดยภาพรวม

9.2 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) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด อีกทั้ง บริษัทอาจจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามแผนเนื่องจากบริษัทจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน
- (2) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากการพิจารณาขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัท ดังนั้น การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน จึงมีความเป็นไปได้ต่ำและไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในเวลานี้
- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และความไม่แน่นอนของสภาวะการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัททรง

ตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะทำให้เงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัท

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินที่ระบุไว้ในข้อ 5.

9.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า แผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนของบริษัทมีความเป็นไปได้ชัดเจน มีความสมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนซื้อธุรกิจใหม่และขยายธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัท ที่ก่อให้เกิดการผสมผสานกำลังร่วมกันทางธุรกิจ (Synergy) ให้กับกลุ่มบริษัทโดยภาพรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศ ทจ. 28/2565 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของบริษัท เพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และสามารถขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปได้ในอนาคต อีกทั้ง ยังเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ 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

9.5 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 ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเข้าข่ายเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 28/2565 อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท โดยอ้างอิงตามงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น ประกอบกับการคำนึงถึงสถานะปัจจุบันที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ภายใต้สถานะเศรษฐกิจและภาวะตลาดหุ้น ณ ขณะนี้ รวมถึงเมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าเป็นไปเพื่อการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จำกัดเพื่อไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ได้

9.6 ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากบุคคลในวงจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payments) อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบตามมาตรฐานการรายงานทางบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และบันทึกส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญและราคาเสนอขายเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีถึงความเหมาะสมของการใช้ราคายุติธรรมและช่วงวันที่เข้าทำรายการ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ในแง่ของการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของบริษัท เพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และสามารถขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปได้ในอนาคต อีกทั้งยังเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว ตลอดจนบริษัทมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5. ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้มีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

10. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

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

11. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

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

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม

12. คำรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา พฤติภัทร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร