

NEX-CS 011 /2024

11 June 2024

Subject: Notification of the resolution of Board Meeting regarding a list of persons in a limited circle (Private Placement)
(1st amendment)

To The President
The Stock Exchange of Thailand

Nex Point Public Company Limited (the “**Company**”) No. 5/2024 on June 11, 2024 at 3:00 p.m. , a resolution was passed on the important agenda as follows:

1. Resolved to approve the determination of the names of specific investors in the Company's newly issued ordinary shares, not exceeding 75,000,000 shares, with offering price of 2.55 baht per share, or equivalent to 0.69 percent of the Company's paid-up capital. After increasing paid-up capital

The Board of Directors' Meeting No. 5/2024 on June 11, 2024, it was agreed to be presented to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider approving the allocation of the Company's newly issued ordinary shares in an amount of no. More than 75,000,000 shares with offering price of 2.55 baht per share or equivalent to 0.69 percent of the company's paid-up capital. Allocated to those interested in investing which can promote and support both the current business and future projects of the company They will become business partners and play a role in promoting the company's operations. After increasing paid-up capital to be able to achieve according to the plan By the number of shares offered for sale to each person, no one will hold shares starting from 25 percent of the paid-up capital of the company. After increasing the paid-up capital, the Company may allocate it at one time. or several times The price of newly issued ordinary shares is set at 2.55 baht per share, or a total value not exceeding 191,250 000 baht.

At present, the Company is able to determine the names of those interested in investing in the Company's newly issued ordinary shares. Those interested in investing in such will play a very important role in developing the business and projects that are in the process of being invested. Strengthen operational potential and competitive ability as follows:

List of specific investors	Number of shares to be subscribed	Percentage of shares allocated this time
1. Mr. Khanist Srivajiraprabha	39,215,686	52.29
* 2. Another person	35,784,314	47.71
total	75,000,000	100.00

* Other people are in the process of finalizing negotiations and will be informed later.

Allocation of shares to a limited number of persons. The company allocated it to Mr. Khanist Srivajiraprabha. It is considered a connected transaction. Because it is a transaction with a person who is a director and shareholder of the company. After calculating the size of the transaction. The transaction size is more than 3 percent of the net tangible assets (NTA) of the Company, based on the Company's reviewed consolidated financial statements that have been reviewed by a certified public accountant. Therefore, the Company has no duty. Must request approval from the company's shareholder meeting. But there is a duty to request approval for entering into the transaction from the Board of Directors' meeting. and disclose such transactions to the Stock Exchange of Thailand

(“Stock Exchange”) according to the announcement of connected transactions. The details of entering into the transaction appear as detailed below.

Item details

1. Selling shares to a limited number of persons, including Mr. Khanist Srivajiraprapa, in the amount of 39,215,686 shares, at a price of 2.55 baht per share.

The amount is 99,999,999 baht.

1) Date, month, year of entering into the transaction : within the 3rd quarter of 2024.

2) Relevant parties and relationships with listed companies

Distributor of additional common shares : Nex Point Public Company Limited or “NEX”

Purchaser of additional common shares in a private placement : Mr. Khanist Srivajiraprabha

Holds 294,550,000 shares as of March 8, 2024

Currently holding the position Vice Chairman and Chief Executive Officer of Nex Point Public Company Limited or “NEX”

Relationship : Listed company and private placement buyer of additional common shares.

Has a related relationship and is considered a connected person according to the announcement of the capital market No. TorChor. 21/2008 regarding criteria for conducting connected transactions, and the announcement of the Stock Exchange of Thailand regarding information disclosure and practices of listed companies in connected transactions 2003 by Mr. Khanist Srivajiraprabha holds 294,550,000 shares as of March 8, 2024 and currently holds the position. Vice Chairman and Chief Executive Officer of Nex Point Public Company Limited or “NEX”

3) General characteristics of the item

The Company sold additional common shares to Mr. Khanist Srivajiraprabha. This is the allocation of shares to a limited number of persons in the amount of 39,215,686 shares at a selling price of 2.55 baht per share, totaling 99,999,999 baht, which the said person is a person with knowledge and ability. and direct experience to manage the company Therefore, it is believed that the purchase of additional ordinary shares by such person will be sent to the operating results of the company better in the future

4) Calculating transaction size

The company intends to allocate shares to a limited number of persons. The company allocated it to Mr. Khanist Srivajiraprabha as follows:

1. Transaction limit amount 99,999,999 baht

2. Transaction period within the 3rd quarter of 2024.

3. Securities used as collateral -none-

4. Impact on shareholders' rights Have the right to vote according to the number of shares allocated to them, 99,999,999 shares, and have the right to receive warrants to purchase additional common shares of the company in order to convert their rights. (“Warrants”) in the amount of 39,215,686 units, with 1 warrant unit convertible to 5 common shares.

The term of the warrant to purchase ordinary shares is 3 years, exercisable every 6 months.

Exercise price: 12.75 baht per unit or 2.55 baht per share.

When calculated from the weighted average price of common stocks on the Stock Exchange over the past 7 consecutive business days, that is, between 28 May 2024 - 6 June 2024, before the date the board meeting resolved to propose the agenda to the shareholder meeting, which is equal to the price of 2.81 baht per share. Setting the offering price equal to 2.55 baht per share, therefore, does not qualify as an offer for sale of newly issued shares at a price lower than 90 percent, which is in accordance with the announcement of the Stock Exchange on the rules, conditions and procedures for considering requests for acceptance. Ordinary shares or preferred shares in the capital increase are registered securities 2015, dated May 11, 2015 (including amendments), resulting in no specified period for prohibiting stock trading (Silent Period).

5. Measuring item size Consolidated financial statement information as of March 31, 2024

		(thousand baht)
		Nex Point @ 31.03.24
Total Assets	-	12,611,23
Less goodwill	-	201,498
Less intangible assets	-	418,514
Less intangible assets income tax assets	-	57,831
Less Total Liabilities	-	8,388,577
Less NCI	-	219,830
NTA		3,324,982

Therefore, NEX enters into a transaction with related persons. With a transaction value of 599,999,996 baht, it is considered a transaction of acquisition or disposal of assets that is considered a connected transaction. Because it is a transaction with a person who is a shareholder and a director of the company. When calculating the transaction size, the transaction size is not more than 3 percent of the net tangible assets (NTA) of the company, with the transaction size equal to 18.045 percent, based on the company's reviewed consolidated financial statements, which has been reviewed by a certified public accountant as of March 31, 2024. Therefore, the Company has no duty to request approval from the Company's shareholder meeting. But there is a duty to request approval for entering into the transaction from the Company's Board of Directors' meeting, and disclose such transactions to the Stock Exchange According to the announcement of connected transactions

However, when calculating transactions with related companies accumulated over the past 6 months, the transaction size is not more than 3 percent of the net tangible assets (NTA) of the company, with the transaction size equal to 18.045 percent. The company therefore There is no duty to request approval from the company's shareholder meeting. But there is a duty to request approval for entering into the transaction from the Board of Directors' meeting, and disclose such transactions to the Stock Exchange According to the announcement of connected transactions.

- 1) Source of funds used and adequacy of working capital
- 2) The company will receive additional capital. Because it is selling additional common shares with a specific list of investors specified, the Company will have additional capital and help enhance the liquidity of the business's working capital.
- 3) Opinion of the Board of Directors

The Board of Directors has considered the reasons and has resolved that Allocation of additional common shares with specific names of investors specified above. will be able to promote and support both the current business and future projects of the company By becoming a business partner and has a role in promoting the operations of the company To be able to achieve according to the plan

- 4) The opinion of the Audit Committee is different from the opinion of the Board of Directors.

-No-

Please be informed accordingly.

Yours Faithfully,

- Mr.Khanist Srivajiraphabha -

(Mr.Khanist Srivajiraphabha)

Chief Executive Officer

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
(การออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถกำหนดรายชื่อผู้สนใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้แล้ว โดยผู้สนใจลงทุนดังกล่าว จะเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาธุรกิจและโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการลงทุน เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน และความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

รายชื่อผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง	จำนวนหุ้นที่จะจองซื้อ	ร้อยละของหุ้นที่จัดสรรครั้งนี้
1. นายคณิสสร ศรีวัชรประภา	39,215,686	52.29
* 2. บุคคลอื่น	35,784,314	47.71
รวม	75,000,000	100.00

* บุคคลอื่น อยู่ระหว่างการเจรจาสรุปและจะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทจัดสรรให้กับ นายคณิสสร ศรีวัชรประภา ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้ว มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการปรากฏตามรายละเอียดด้านล่าง

รายละเอียดรายการ

1. จำหน่ายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นายคณิสสร ศรีวัชรประภา จำนวน 39,215,686 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.55 บาท

คิดเป็นจำนวนเงิน 99,999,999 บาท

1.) วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ : ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2567

2.) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “NEX”

ผู้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบุคคลในวงจำกัด: นายคณิสสร ศรีวัชรประภา

ถือหุ้นจำนวน 294,550,000 หุ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “NEX”

ความสัมพันธ์

: บริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบบุคคลในวงจำกัด มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดย นายคณิตสร ศรีวิชิระประภา ถือหุ้นจำนวน 294,550,000 หุ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เน็กซ์พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “NEX”

3.) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ นายคณิตสร ศรีวิชิระประภา ซึ่งเป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน **39,215,686 หุ้น** ในราคาขายหุ้นละ 2.55 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน **99,999,999 บาท** ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์โดยตรงที่จะดำเนินการบริหารบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเชื่อว่าการเข้ามาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลดังกล่าว จะส่งผลถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ดีขึ้นในอนาคต

4.) การคำนวณขนาดรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทจัดสรรให้กับ นายคณิตสร ศรีวิชิระประภา ดังนี้

1. วงเงินที่ทำรายการ จำนวน **99,999,999 บาท**
2. ระยะเวลาทำรายการ ภายในไตรมาส 3 ปี 2567
3. หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน -ไม่มี-
4. ผลกระทบต่อสิทธิผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรจำนวน **39,215,686 หุ้น** และมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อแปลงสิทธิ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน **39,215,686 หน่วย** โดย 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แปลงได้ 5 หุ้นสามัญ
ระยะเวลาของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 3 ปี ใช้สิทธิได้ทุกๆ 6 เดือน ราคาใช้สิทธิ หน่วยละ 12.75 บาท ต่อหน่วย หรือ 2.55 บาท ต่อหุ้น

เมื่อคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน คือ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 – 6 มิถุนายน 2567 ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับราคาหุ้นละ 2.81 บาท การกำหนดราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 2.55 บาท จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเป็นตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณา คำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมที่มีการแก้ไข) ส่งผลให้ไม่มีการกำหนด
ระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้น (Silent Period)

5. การวัดขนาดรายการ ข้อมูลงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

	(พันบาท)
	Nex Point @ 31.03.67
สินทรัพย์รวม	12,611,232
หัก ค่าความนิยม	- 201,498
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	- 418,514
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	- 57,831
หัก หนี้สินรวม	- 8,388,577
หัก NCI	- 219,830
NTA	3,324,982.00

ดังนั้น NEX เข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่ารายการเท่ากับ 599,999,995 บาท ถือเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการกับบริษัทฯ แต่เมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วมีขนาดรายการไม่เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 18.05 อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อคำนวณรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสะสมรายการย้อนหลัง 6 เดือนแล้ว มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 18.05 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5.) แหล่งเงินทุนที่ใช้และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนเพิ่มทุน เนื่องจากเป็นการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะมีเงินทุนเพิ่มเติมและมีส่วนช่วยเสริมสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

6.) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลแล้วและมีมติเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงข้างต้น จะสามารถส่งเสริมกิจการต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัทฯ โดยการเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ จะมีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามแผนงานได้

7.) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-คณิสสร ศรีวัชรประภา-

(นายคณิสสร ศรีวัชรประภา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร