

ที่ NEX-CS 011/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพิ่มเติมรายชื่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. ได้มีมติในวาระสำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากเพิ่มทุนชำระแล้วตามที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากเพิ่มทุนชำระแล้ว จัดสรรให้แก่ผู้สนใจลงทุน ซึ่งสามารถส่งเสริมเกื้อกูลต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัทฯ โดยจะเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Business partner) และมีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามแผนงานได้ โดยจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แต่ละรายจะไม่มีรายได้เข้ามาถึงหุ้นตั้งแต่อายุ 25 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากเพิ่มทุนชำระแล้ว โดยบริษัทฯ อาจจัดสรรในคราวเดียว หรือหลายคราวได้ โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.55 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกินกว่า 191,250,000 บาท

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 ถือเป็นกรทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้ว มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนั้น 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 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ "NEX"

ความสัมพันธ์

: บริษัทจดทะเบียนและผู้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบบุคคลในวงจำกัด มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดย นายคณิสสร ศรีวัชรประภา ถือหุ้นจำนวน 294,550,000 หุ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ "NEX"

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ นายคณิสสร ศรีวัชรประภา ซึ่งเป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 39,215,686 หุ้น ในราคาขายหุ้นละ 2.55 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 99,999,999 บาท ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์โดยตรงที่จะดำเนินการบริหารบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเชื่อว่าการเข้ามาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลดังกล่าว จะส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ดีขึ้นในอนาคต

4) การคำนวณขนาดรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทจัดสรรให้กับ นายคณิสสร ศรีวัชรประภา ดังนี้

1. วงเงินที่ทำรายการ จำนวน 99,999,999 บาท

2. ระยะเวลาทำรายการ ภายในไตรมาส 3 ปี 2567

3. หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน -ไม่มี-

4. ผลกระทบต่อสิทธิผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรจำนวน 39,215,686 หุ้น และมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อแปลงสิทธิ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") จำนวน 39,215,686 หน่วย โดย 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมที่มีการแก้ไข) ส่งผลให้ไม่มีการ กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้น (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 599,999,996 บาท ถือเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการกับบริษัทฯ แต่เมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 18.045 อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสะสมรายการย้อนหลัง 6 เดือนแล้ว มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 18.045 จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5) แหล่งเงินทุนที่ใช้และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนเพิ่มทุน เนื่องจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะมีเงินทุนเพิ่มเติมและมีส่วนช่วยเสริมสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลแล้วและมีมติเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงข้างต้น จะสามารถส่งเสริมกิจการต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัทฯ โดยการเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ จะมีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามแผนงานได้

7) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-คณิตสร์ ศรีวัชรประภา-

(นายคณิตสร์ ศรีวัชรประภา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร