

ที่ NEX-CS 011/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ เพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,837,309,596 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,021,827,399 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 10,859,136,995 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,837,309,596 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้กับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“รายการ PP”) จำนวน 75,000,000 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นให้นายคณิตสร ศรีวิจิระประภา และบุคคลอื่น (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement) (3) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นซื้อคืนจำนวน 26,277,700 หุ้น ตามที่บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นดังกล่าวคืนและประกาศปิดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนให้แล้วเสร็จก่อนวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามขั้นตอนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้และบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้แก่นักลงทุนทราบต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ แต่บริษัทฯ จะไม่สามารถจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดๆ ได้ จนกว่าจะได้จำหน่ายหุ้นซื้อคืนให้เสร็จสิ้นหรือตัดหุ้นซื้อคืนแล้ว

รายละเอียด	กรณีต้องลดทุนหุ้นที่ซื้อคืน	กรณีขายหุ้นที่ซื้อคืนหมด
1.จำนวนหุ้นจดทะเบียน	2,021,827,399	2,021,827,399
2.จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน	(26,277,700)	-
3.จำนวนหุ้นจดทะเบียน คงเหลือ	1,995,549,699	2,021,827,399
4.จำนวนหุ้น PP	75,000,000	75,000,000
5.จำนวนหุ้น Warrant	375,000,000	375,000,000
6.จำนวนหุ้น PPO (ครั้งที่ 1) (1:1)	2,070,549,699	2,096,827,399
7.จำนวนหุ้น PPO (ครั้งที่ 2) (1:1.5)	6,211,649,097	6,290,482,197
รวมจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด (4-7)	8,732,198,796	8,837,309,596

ในการนี้ รายการ PP เป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 2.55 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA เป็นการออกและเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ราคาหุ้นละ 2.55 บาท ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อบุคคลในวงจำกัดโดยผู้ถือหุ้นที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP และใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกิน ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) (ส่วนลดประมาณร้อยละ 9.25 จากราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 มีราคาเท่ากับ 2.81 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ รายการ PP และใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ที่บริษัทฯ ให้นายคณิสสร ศรีวรชระประภา เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยมีผลต่อการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการเข้าซื้อรายการ PP และใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX - WA จะทำให้เกิดความเป็นเจ้าของบริษัทเพิ่มขึ้น และส่งผลถึงการทุ่มเทในการบริหารงาน ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยนายคณิสสร ศรีวรชระประภา เป็นรองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP และใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA อยู่ที่ร้อยละ 3.01 และร้อยละ 15.04 ตามลำดับ และมีมูลค่ารายการรวมเท่ากับร้อยละ 18.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,324.98 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการอื่นใดกับนายคณิสสร ศรีวรชระประภา ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น

เนื่องจากมูลค่ารวมของรายการดังกล่าว เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นรายการขนาดใหญ่ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น โดยมีที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ความเห็นในการทำรายการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับ การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (NEX-WA) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA”) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 75,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (โดยผู้รับ NEX-WA ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 3.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และภายใต้สมมติฐานภายหลังการขายหุ้นซื้อคืนและลดทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน) โดย NEX-WA จะมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี มีอัตราการใช้สิทธิตาม NEX-WA 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 5 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 12.75 บาทต่อหน่วย (เทียบเท่ากับราคาการใช้สิทธิราคา 2.55 บาทต่อหุ้น)
4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8,837,309,596 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท ดังนี้

4.1 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว จัดสรรให้แก่ ผู้สนใจลงทุน ซึ่งสามารถส่งเสริมกิจการต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ได้ โดยจะเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (business partner) และมีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามแผนงานได้ โดยจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แต่ละรายจะไม่มีรายใดเข้ามาถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว โดยบริษัทฯ อาจจัดสรรในคราวเดียว หรือหลายคราวได้ โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.55 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกินกว่า 191,250,000 บาท

ทั้งนี้ ณ วันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ลงทุนที่สนใจ โดยเมื่อบริษัทได้รับความชัดเจนจากการเจรจากับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว บริษัทฯ จะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและการจัดสรรจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการเสนอขายหุ้นที่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนหุ้นสามัญ และต้องจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567 ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยผู้สนใจลงทุนดังกล่าว จะเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาธุรกิจและโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการลงทุน เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน และความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

*

รายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง	จำนวนหุ้นที่จะจองซื้อ	ร้อยละของหุ้นที่จัดสรรครั้งนี้
1. นายคณิตสรณ์ ศรีวิชิระประภา	39,215,686	52.29
* 2. บุคคลอื่น	35,784,314	47.71
รวม	75,000,000	100.00

* บุคคลอื่น อยู่ระหว่างการเจรจาสรุปและจะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทจัดสรรให้กับ นายคณิตสรณ์ ศรีวิชิระประภา ถือเป็นรายการเข้าขายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้ว มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โปรดพิจารณารายละเอียดตาม สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ นั้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา หุ้นละ 2.55 บาท ถือเป็น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) นอกจากนี้บริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศ ทจ. 28/2565 อีกด้วย

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 คือ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึง 6 มิถุนายน 2567 ซึ่งจะเท่ากับ 2.81 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

4.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (NEX-WA) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA”) โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 75,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่ระบุในข้อ 4.1 (โดยหุ้นรองรับ NEX-WA ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 3.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และภายใต้สมมติฐานภายหลังการขายหุ้นซื้อคืนและลดทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน) โดย NEX-WA จะมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี มีอัตราการใช้สิทธิตาม NEX-WA 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 5 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 12.75 บาทต่อหน่วย(เทียบเท่าราคาการใช้สิทธิราคา 2.55 บาทต่อหุ้น) (อ้างอิงข้อ 4.1)

ซึ่งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ที่บริษัทฯ ให้นายคณิตสร ศรีวิชิระประภา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จำนวน 196,078,430 หุ้น และจัดสรรให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 178,921,570 หุ้น โดยกำหนดราคาหุ้นละ 2.55 บาทต่อหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน) ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายชัดเจนในราคา 2.55 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกิน ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ.28/2565”) (ส่วนลดประมาณร้อยละ 9.25 จากราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 มีราคาเท่ากับ 2.81 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ที่บริษัทฯ ให้นายคณิตสร ศรีวิชิระประภา เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยนายคณิตสร ศรีวิชิระประภา เป็นรองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมูลค่าของรายการใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ร้อยละ 15.04 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,324.98 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการอื่นใดกับนายคณิตสร ศรีวิชิระประภา ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น ด้วยเหตุนี้ เนื่องจากมูลค่ารวมของรายการดังกล่าว เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นรายการขนาดใหญ่ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น โดยมีที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ความเห็นในการทำรายการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4.3 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering :PPO)

โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ การเสนอขายราคาหุ้นละ 1 บาท โดยการจัดสรรหุ้นจะดำเนินการ 2 ครั้ง ซึ่งกำหนดในอัตราส่วนดังนี้

4.3.1 ครั้งที่ 1 กำหนดอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ จำนวน 2,096,827,399 หุ้น

4.3.2 ครั้งที่ 2 กำหนดอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1.5 หุ้นใหม่ จำนวน 6,290,482,197 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิมีรายละเอียดวิธีการดังนี้

(1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมี จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมี จำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือ หุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะ ไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่า สิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่า สิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณ ด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้ เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับ จัดสรร โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร จะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและ ชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ รายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการและในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ใน ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลย พินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจ

รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดก็ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)

(3) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) และ ข้อ (2.2) แล้วบริษัทจะพิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม หรือให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้ง ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งมติของคณะกรรมการในเรื่องการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือต่อไป ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมเพิ่มทุนข้างต้นบริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หากมี)) แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การยื่นหรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณา วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record date) ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้การกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ทั้ง 2 ครั้ง จะกำหนดแยกจากกัน ทั้งนี้การเสนอขายและสรรหา PPO ทั้ง 2 ครั้ง จะเกิดขึ้นในปี 2567 และเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิในครั้งแรก โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

4.4 มติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น.

โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,021,827,399 บาท เป็น 10,859,136,995 บาท โดยการเพิ่มทุนจำนวน 8,837,309,596 บาท
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement)
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยการจัดสรรหุ้นจะดำเนินการ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 กำหนดอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท
ครั้งที่ 2 กำหนดอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1.5 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 การกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุม รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-คณิสสร ศรีวัชรประภา-
(นายคณิสสร ศรีวัชรประภา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ข้าพเจ้า บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,837,309,596 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,021,827,399 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 10,859,136,995 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,837,309,596 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าเพิ่มทุน (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	8,837,309,596	1	8,837,309,596

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,837,309,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,837,309,596 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน <ul style="list-style-type: none"> - นายคณิสสร ศรีวัชรประภา (39,215,686 หุ้น) - บุคคลอื่น (35,784,314 หุ้น) (บุคคลอื่นอยู่ระหว่างเจรจาสรุปและจะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป)	ไม่เกิน 75,000,000 หุ้น	-	2.55	ภายใน 3 เดือน นับ แต่วันที่ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (คาดว่าภายใน เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2567)	-

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement: PP)	375,000,000 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (NEX-WA) 1 หน่วย : 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	ไม่คิดมูลค่าการเสนอขายโดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (NEX-WA) 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ราคา 12.75 บาท ต่อ 1 หน่วย-	อายุใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี ระยะเวลาการใช้สิทธิทุก ๆ 6 เดือน เริ่มใช้ครั้งแรก คาดว่าจะภายในไตรมาส 1-2 ปี 2568	
3. ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (ครั้งที่ 1) ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (ครั้งที่ 2) (Preferential Public Offering: PPO)	ไม่เกิน 2,096,827,399 หุ้น ไม่เกิน 6,290,482,197 หุ้น	1:1 1:1.5	1 1	ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (คาดว่าจะภายในไตรมาส 4 ปี 2567)	-
รวม	ไม่เกิน 8,837,309,596 หุ้น				

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 8,837,309,596 หุ้น

รายละเอียด	กรณีต้องลดทุนหุ้นที่ซื้อคืน	กรณีขายหุ้นที่ซื้อคืนหมด
1.จำนวนหุ้นทุนจดทะเบียน	2,021,827,399	2,021,827,399
2.จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน	(26,277,700)	-
3.จำนวนหุ้นทุนจดทะเบียน คงเหลือ	1,995,549,699	2,021,827,399
4.จำนวนหุ้น PP	75,000,000	75,000,000
5.จำนวนหุ้นวอแรนท์	375,000,000	375,000,000
6.จำนวนหุ้น PPO (ครั้งที่ 1) (1:1)	2,070,549,699	2,096,827,399
7.จำนวนหุ้น PPO (ครั้งที่ 2) (1:1.5)	6,211,649,097	6,290,482,197
รวมจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด (4-7)	8,732,198,796	8,837,309,596

(1) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับผู้ลงทุน นายคณิสสร ศรีวัชรประภา 39,215,686 หุ้น และบุคคลอื่น 35,784,314 หุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “NEX”
ผู้ที่ได้รับการเสนอ	นายคณิสสร ศรีวัชรประภา
ความสัมพันธ์กับบริษัท	บริษัทจดทะเบียนและผู้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบบุคคลในวงจำกัดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดย นายคณิสสร ศรีวัชรประภา ถือหุ้นจำนวน 294,550,000 หุ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “NEX”
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ไม่เกิน 39,215,686 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่ามี การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบจำนวน)

ชื่อ	บุคคลอื่นอยู่ระหว่างการเจรจาหาผู้ร่วมทุน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567
วันที่จัดตั้ง	
ทุนชำระแล้ว	
ที่อยู่จดทะเบียน	
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
กรรมการ	
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ไม่เกิน 35,784,314 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่ามี การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบจำนวน)
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
หน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อ	ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศ

หลักทรัพย์	ที่ ทจ. 12/2554 เนื่องจากถือหุ้นเพียงร้อยละ 0.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบจำนวน) และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทโดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกัน
------------	--

คณะกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่า นักลงทุนต้องมีฐานะการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัท เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และช่วยส่งเสริมการดำเนินงานและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคา 2.55 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 191,250,000 บาท คิดเป็นส่วนลดจากตลาดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) (ส่วนลดประมาณร้อยละ 9.25 จากราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 – 6 มิถุนายน 2567 มีราคาเท่ากับ 2.81 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม www.setsmart.com)

การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละรายโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ อย่างไรก็ตาม หากเกิดความล่าช้ามากกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ บริษัทอาจพิจารณาดำเนินการดังนี้

- (1) บริษัทฯ ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นใหม่อีกครั้ง หรือ
- (2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดได้ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เนื่องจากผู้ลงทุนแต่ละรายถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทโดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับผู้ลงทุนแต่ละรายดังกล่าว

(2) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement: PP)

บริษัท จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (NEX-WA) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA”) โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 75,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (โดยหุ้นรองรับ NEX-WA ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 3.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และภายใต้สมมติฐานภายหลังการขายหุ้นซื้อคืนและลดทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน) โดย NEX-WA จะมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี มีอัตราการการใช้สิทธิตาม NEX-WA 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 5 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 12.75 บาทต่อหน่วย (เทียบเท่าราคาการใช้สิทธิราคา 2.55 บาทต่อหุ้น)

(3) ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 8,387,309,596 หุ้น มูลค่าตราไว้ที่หุ้นละ 1.00 บาท ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น

- ครั้งที่ 1 ในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,096,827,399 หุ้น
- ครั้งที่ 2 ในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 6,290,482,197 หุ้น

โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้ง

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรร ให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ข้างต้น และไม่จัดสรรให้กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NEX-WA) ที่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิมีรายละเอียดวิธีการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่า สิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่า สิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร โดยจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
- (3) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) และ ข้อ (2.2) แล้วบริษัทจะพิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม หรือให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้ง ทั้งนี้ บริษัท จะแจ้งมติของคณะกรรมการในเรื่องการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือต่อไป

ทั้งนี้ หากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายใด มีผลทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) และไม่เข้าข้อยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

อนึ่ง หากหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิ (Oversubscription) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม หรือให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้ง

- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หากมี)) แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การยื่นหรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับข้อบังคับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ง) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

- (1) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น
- (2) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 14:00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีมติกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการจองซื้อ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ต่อไป

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (2) เสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement) และ (3) เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

4.2 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.3 บริษัทจะต้องถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 28/2565

4.4 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก่ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.5 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเพิ่มเงินทุนในการขยายและพัฒนาธุรกิจ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยนำไปชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ระยะเวลาการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ประมาณ 150 วัน จึงจะได้รับชำระคืน แต่การผลิตสินค้ามีต้นทุนการผลิตที่สูง ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุน เพื่อให้ฐานะบริษัทฯ มีฐานทุนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เงินที่บริษัทฯ ได้ใช้เพื่อการซื้อหุ้นคืนซึ่งครบกำหนดซื้อคืนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 252.09 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินเพิ่มทุนคิดเป็นร้อยละ 2.32 ของทุนจดทะเบียนใหม่ 10,859,136,995 บาท ดังนั้น เงินเพิ่มทุน เมื่อเทียบกับหุ้นคืน มีจำนวนที่แตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งเงินเพิ่มทุน จะมีวัตถุประสงค์การใช้ ดังต่อไปนี้

5.1 บริษัทฯ จะใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงาน เพื่อรองรับการประกอบรถยนต์ที่หนึ่งส่วนบุคคล แบบ OEM จำนวน 3,035 ล้านบาท กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ระหว่างปี 2567 - 2568

- 5.2 บริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สำหรับการสั่งซื้อรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ประเภทต่าง ๆ มาจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจ จำนวนเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท (สมมติฐานที่รถหัวลาก 10 ล้อ แบตเตอรี่ 423 กิโลวัตต์ จำนวน 400 คัน ต้นทุนเฉลี่ยคันละ 5 ล้านบาท) กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ระหว่างปี 2567 -2568
- 5.3 บริษัทฯ จะนำเงินไปชำระหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (AAB) บางส่วน จำนวนเงิน 4,500 ล้านบาท กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ภายในปี 2567

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงินเพิ่มทุน รวม การใช้สิทธิวอแรนท์	จำนวนเงินเพิ่มทุน ไม่รวม การใช้สิทธิวอแรนท์
เงินได้รับจากการเพิ่มทุน	9,535	8,578
หัก เงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงาน เพื่อรองรับการประกอบรถยนต์ที่หนึ่งส่วนบุคคล แบบ OEM	(3,035)	(3,035)
หัก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ (Working Capital) (ใช้จ่ายสำหรับช่วงระยะเวลาปี 2567 – 2568)	(2,000)	(2,000)
หัก จ่ายเจ้าหนี้การค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (AAB) (จ่ายชำระภายในปี 2567)	(4,500)	(3,543)
จำนวนเงินคงเหลือ	-	-

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น จึงได้พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่นักลงทุนที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ มีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุน จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

6.2 เพื่อเพิ่มส่วนทุนของบริษัทฯ ให้มีจำนวนที่มากขึ้น เพื่อแสดงถึงความมั่นคงของกิจการ ที่ส่งผลถึงการดำเนินการธุรกิจกับคู่ค้า ทั้งผู้ขายสินค้า และผู้ซื้อสินค้า เสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการจัดซื้อ และจัดหารถยนต์เชิงพาณิชย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน และตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ยึดตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้สนใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด บุคคลอื่น ที่อยู่ระหว่างการเจรจา	1 กรกฎาคม 2567
2.	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	16 กรกฎาคม 2567
3.	วันที่ขอมติคณะกรรมการบริษัท เพื่อจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ในกรณีที่จำหน่ายไม่หมด หรือครบระยะเวลา บริษัทจะขอมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการลดทุนต่อไป)	คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2567
4.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	15 สิงหาคม 2567
5.	ระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน	คาดว่าจะจำหน่ายระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2567
6.	วันดำเนินการจดทะเบียนลดทุน (ในกรณีที่จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด) /เพิ่มทุน (เพื่อรองรับหุ้น PP, Warrant PP และ RO ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้รับชำระ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จ	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียน (ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2567)
7.	วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการขายหุ้นและเรียกชำระเงินค่าหุ้นจากบุคคล	ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
	ในวงจำกัด (Private Placement : PP) ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดวันที่รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ได้รับสิทธิจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ(Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2	วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (คาดว่าภายในเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2567)
8.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
9.	วัน Record date สำหรับ (Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 1	หลังจากจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระหุ้น (Private Placement : PP) แล้ว (คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน 2567)
10.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 1	(คาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนพฤศจิกายน 2567)
11.	วัน Record date สำหรับ (Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 2	(คาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนธันวาคม 2567)
12.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 2	(คาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนธันวาคม 2567)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-คณิสสร ศรีวัชรประภา-
(นายคณิสสร ศรีวัชรประภา)
กรรมการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 และครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,021,827,399 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 10,859,136,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,837,309,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 81.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“รายการ PP”) จำนวน 75,000,000 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นให้นายคณิตสรณ์ ศรีวิจิระประภา และบุคคลอื่น (2) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (NEX-WA) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA”) โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 75,000,000 หน่วย (1 หน่วย มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 5 หุ้นสามัญ คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่ม เพื่อรองรับการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA จำนวน 375,000,000 หุ้น) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (โดยหุ้นรองรับ NEX-WA ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 3.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และภายใต้สมมติฐานภายหลังการขายหุ้นซื้อคืนและลดทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA จะมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 5 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.55 บาทต่อหุ้น (3) การออกและเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวน 8,387,309,596 หุ้น (รวมเรียกว่า “หุ้นเพิ่มทุน”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นซื้อคืนจำนวน 26,277,700 หุ้น ตามที่บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นดังกล่าวคืนและประกาศปิดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนให้แล้วเสร็จก่อนวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามขั้นตอนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้และบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้แก่นักลงทุนทราบต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ แต่บริษัทฯ จะไม่สามารถจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดๆ ได้ จนกว่าจะได้จำหน่ายหุ้นซื้อคืนให้เสร็จสิ้นหรือตัดหุ้นซื้อคืนแล้ว

ในการนี้ รายการ PP เป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 2.55 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA เป็นการออกและเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ราคาหุ้นละ 2.55 บาท ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อบุคคลในวงจำกัดโดยผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกิน ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ.28/2565”) (ส่วนลดประมาณร้อยละ 9.25 จากราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 มีราคาเท่ากับ 2.81 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ รายงาน PP และใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ที่บริษัทฯ ให้นายคณิตสร ศรีวัชรประภา เข้าขายเป็นรายการเกี่ยวโยงของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยนายคณิตสร ศรีวัชรประภา เป็นรองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมูลค่าของรายการ PP และใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA อยู่ที่ร้อยละ 3.01 และร้อยละ 15.04 ตามลำดับ และมีมูลค่ารายการรวมเท่ากับร้อยละ 18.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,324.98 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการอื่นใดกับนายคณิตสร ศรีวัชรประภา ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น เนื่องจากมูลค่ารวมของรายการดังกล่าว เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. รายละเอียดการออกและเสนอขาย

1.1 การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

1.1.1 ลักษณะทั่วไปของการเสนอขาย

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว จัดสรรให้แก่ ผู้สนใจลงทุน ซึ่งสามารถส่งเสริมเกื้อหนุนธุรกิจทั้งในปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ได้ โดยจะเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (business partner) และมีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามแผนงานได้ โดยจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่แต่ละรายจะไม่มีรายได้เข้ามาถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว โดยบริษัทฯ อาจจัดสรรในคราวเดียว หรือหลายคราวได้ โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.55 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกินกว่า 191,250,000 บาท

ทั้งนี้ ณ วันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ลงทุนที่สนใจ โดยเมื่อบริษัทได้รับความชัดเจนจากการเจรจากับผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงแล้ว บริษัทฯ จะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงและจะจัดสรรจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการเสนอขายหุ้นที่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนหุ้นสามัญ และนำไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนวันกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567 ได้มีมติกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยผู้สนใจลงทุนดังกล่าว จะเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารและพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการลงทุน เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

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

* บุคคลอื่น อยู่ระหว่างการเจรจาสรุปและจะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป

ซึ่งการจัดสรรให้นายคณิตสร ศรีวัชรประภา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จำนวนไม่เกิน 39,215,686 หุ้น และจัดสรรให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 38,784,314 หุ้น โดยกำหนดราคาหุ้นละ 2.55 บาทต่อหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด) ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายชัดเจนในราคา 2.55 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกิน ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ.28/2565”) (ส่วนลดประมาณร้อยละ 9.25 จากราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 มีราคาเท่ากับ 2.81 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ รายการ PP ที่บริษัทฯ ให้นายคณิตสร ศรีวัชรประภา เข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยนายคณิตสร ศรีวัชรประภา เป็นรองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมูลค่าของรายการ PP และใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA อยู่ที่ร้อยละ 18.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,324.98 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการอื่นใดกับนายคณิตสร ศรีวัชรประภา ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น เนื่องจากมูลค่ารวมของรายการดังกล่าว มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน วันที่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ลงทุนที่สนใจ เมื่อบริษัทฯ ได้รับความชัดเจนจากการเจรจากับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว บริษัทฯ จะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนที่เหลือและทำการจัดสรรจำนวนหุ้นที่เสนอขาย โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงที่ได้รับ การเสนอขายหุ้นที่ชัดเจนรับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

1.2 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NEX-WA) ให้บุคคลในวงจำกัด

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (NEX-WA) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA”) โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 75,000,000 หน่วย

ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (โดยหุ้นรองรับ NEX-WA ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 3.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และภายใต้สมมติฐานภายหลังการขายหุ้นซื้อคืนและลดทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA จะมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 5 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.55 บาทต่อหุ้น โดยออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ดังนี้

รายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง	จำนวนหุ้นที่จะจองซื้อ	ร้อยละของหุ้นที่จัดสรรครั้งนี้
1. นายคณิตสร์ ศรีวิจิระประภา	39,215,686	52.29
* 2. บุคคลอื่น	35,784,314	47.71
รวม	75,000,000	100.00

* บุคคลอื่น อยู่ระหว่างการเจรจาสรุปและจะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป

ซึ่งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ที่บริษัทฯ ให้นายคณิตสร์ ศรีวิจิระประภา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จำนวน 196,078,430 หุ้น และจัดสรรให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวข้องกันจำนวน 178,921,570 หุ้น โดยกำหนดราคาหุ้นละ 2.55 บาทต่อหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน) ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายชัดเจนในราคา 2.55 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกิน ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ.28/2565”) (ส่วนลดประมาณร้อยละ 9.25 จากราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 มีราคาเท่ากับ 2.81 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ที่บริษัทฯ ให้นายคณิตสร์ ศรีวิจิระประภา เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้องของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยนายคณิตสร์ ศรีวิจิระประภา เป็นรองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมูลค่าของรายการใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ร้อยละ 15.04 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,324.98 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1.3 การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 8,387,309,596 หุ้น มูลค่าตราไว้ที่หุ้นละ 1.00 บาท ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว แบ่งเป็น การจัดสรรหุ้น 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,096,827,399 หุ้น และ

ครั้งที่ 2 ในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 6,290,482,197 หุ้น

โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ซึ่งจะมิมีผลจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้ง 2 ครั้ง ต่อไปในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งเท่ากับ 1 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิมีรายละเอียดวิธีการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มิมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มิมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่า สิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่า สิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

- (3) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) และ ข้อ (2.2) แล้วบริษัทจะพิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม หรือให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้บริษัท จะแจ้งมติของคณะกรรมการในเรื่องการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือต่อไป

ทั้งนี้ หากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ
ให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายได้ มีผลทำให้ผู้ถือหุ้นราย
ดังกล่าว (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender
Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อรองรับกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) และไม่เข้าช้อยกเว้นการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

อนึ่ง หากหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้
ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่
จองเกินสิทธิ (Oversubscription) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาไม่
ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม หรือให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือ
จากการเสนอขายทิ้ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ
ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมด
ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์
- (2) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียว หรือหลายคราว ระยะเวลาการ
เสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระค่า
หุ้น ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร เช่น
เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
- (3) ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง การรับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การยื่น
หรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนทางหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกั
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ (1) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โยงกัน (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ

มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (4) การจดทะเบียนที่เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2. วันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (คาดว่าภายในเดือนกันยายน - ธันวาคม 2567)

3. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน

ภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (คาดว่าภายในเดือนกันยายน - ธันวาคม 2567)

4. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เพื่อเพิ่มเงินทุนในการขยายและพัฒนาธุรกิจ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยนำไปชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ระยะเวลาการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ประมาณ 150 วัน จึงจะได้รับชำระเงิน แต่การผลิตสินค้ามีต้นทุนการผลิตที่สูง ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุน เพื่อให้ฐานะบริษัทฯ มีฐานทุนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เงินที่บริษัทฯ ได้ใช้เพื่อการซื้อหุ้นทุนคืนซึ่งครบกำหนดซื้อคืนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 252.09 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินเพิ่มทุนคิดเป็นร้อยละ 2.32 ของทุนจดทะเบียนใหม่ 10,859,136,995 บาท ดังนั้นเงินเพิ่มทุน เมื่อเทียบกับหุ้นทุนซื้อคืน มีจำนวนที่แตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งเงินเพิ่มทุน จะมีวัตถุประสงค์การใช้ดังต่อไปนี้

- 4.1 บริษัทฯ จะใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงาน เพื่อรองรับการประกอบรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล แบบ OEM จำนวน 3,035 ล้านบาท กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ระหว่างปี 2567-2568
- 4.2 บริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สำหรับการสั่งซื้อรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ประเภทต่าง ๆ มาจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจ จำนวนเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท (สมมติฐานที่รถหัวลาก 10 ล้อ แบตเตอรี่ 423 กิโลวัตต์ จำนวน 400 คัน ต้นทุนเฉลี่ยคันละ 5 ล้านบาท) กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ระหว่างปี 2567-2568
- 4.3 บริษัทฯ จะนำเงินไปชำระ หนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (AAB) บางส่วน จำนวนเงิน 4,500 ล้านบาท กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ภายในปี 2567

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงินเพิ่มทุน รวมการใช้สิทธิวอแรนท์	จำนวนเงินเพิ่มทุน ไม่รวมการใช้สิทธิวอแรนท์
เงินได้รับจากการเพิ่มทุน	9,535	8,578
หัก เงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงาน เพื่อรองรับการประกอบรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล แบบ OEM	(3,035)	(3,035)
หัก เงิน ทุน หมุนเวียน เพื่อ ใช้ ใน กิจการ (Working Capital) (ใช้จ่ายสำหรับช่วงระยะเวลาปี 2567 – 2568)	(2,000)	(2,000)
หัก จ่ายเจ้าหนี้การค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (AAB) (จ่ายชำระภายในปี 2567)	(4,500)	(3,543)
จำนวนเงินคงเหลือ	-	-

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

ผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้

กรณีรายการ PP

ภายหลังการเข้าทำรายการ PP จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ดังนี้

5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{2.81 - 2.80}{2.81}$$

$$= \text{ร้อยละ 0.33}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับ 2.81 บาท โดยอ้างอิงจากข้อ 1.1.1

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{(2.81 \times 1,995,549,699) + (2.55 \times 75,000,000)}{(1,995,549,699 + 75,000,000)}$$

$$= 2.80$$

5.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (ทั้งหมดในครั้งนี้)}}$$

$$= \frac{75,000,000}{(1,995,549,699 + 75,000,000)}$$

$$= \text{ร้อยละ 3.62}$$

5.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะผลกระทบต่อผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงไม่เกินร้อยละ 81 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

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

$$= \frac{0.0245 - 0.0238}{0.0245}$$

$$= \text{ร้อยละ 2.70}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) \\ &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}} \\ &= \frac{49,304,000}{(2,014,735,000)} \\ &= 0.0245 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}) \\ &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ &= \frac{49,304,000}{(1,995,549,699 + 75,000,000)} \\ &= 0.0238 \end{aligned}$$

กรณีรายการ PP ภายหลังการเข้าทำรายการ PP และให้ Warrant จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ดังนี้

5.4 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{2.81 - 2.76}{2.81} \\ &= \text{ร้อยละ 1.703} \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับ 2.81 บาท โดยอ้างอิงจากข้อ 1.1.1

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย}} \\ &= \frac{(2.81 \times 1,995,549,699) + (2.55 \times 75,000,000) + (2.55 \times 375,000,000)}{(1,995,549,699 + 75,000,000 + 375,000,000)} \\ &= 2.76 \end{aligned}$$

5.5 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (ทั้งหมดในครั้งนี)}} \\ = \frac{75,000,000 + 375,000,000}{(1,995,549,699 + 75,000,000 + 375,000,000)} \\ = \text{ร้อยละ 18.40}$$

5.6 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนีจะมีผลกระทบต่อผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงไม่เกินร้อยละ 81 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\ = \frac{0.0245 - 0.0202}{0.0245} \\ = \text{ร้อยละ 17.616}$$

โดยที่

$$\text{EPS ก่อนเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}} \\ = \frac{49,304,000}{(2,014,735,000)} \\ = 0.0245$$

$$\text{EPS หลังเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี}} \\ = \frac{49,304,000}{(1,995,549,699 + 75,000,000 + 375,000,000)} \\ = 0.0202$$

กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีการใช้ PPO ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (ภายหลังการเข้าทำรายการ PP)

จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ดังนี้

5.7 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{2.81 - 1.36}{2.81}$$

$$= \text{ร้อยละ 51.73}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับ 2.81 บาท โดยอ้างอิงจากข้อ 1.1.1

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{(2.81 \times 1,995,549,699) + (2.55 \times 75,000,000) + (1 \times 2,096,827,399) + (1 \times 6,290,482,197)}{(1,995,549,699 + 75,000,000 + 2,096,827,399 + 6,290,482,197)}$$

$$= 1.36$$

5.8 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (ทั้งหมดในครั้งนี้)}}$$

$$= \frac{75,000,000 + 2,096,827,399 + 6,290,482,197}{(1,995,549,699 + 75,000,000 + 2,096,827,399 + 6,290,482,197)}$$

$$= \text{ร้อยละ 80.91}$$

5.9 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะผลกระทบต่อผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ลดลงไม่เกินร้อยละ 81 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

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

$$= \frac{0.02447 - 0.00471}{0.02447}$$

$$= \text{ร้อยละ 80.73}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว})}{\text{กำไรสุทธิ}} \\ &= \frac{49,304,000}{(2,014,735,000)} \\ &= 0.02447 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{กำไรสุทธิ}} \\ &= \frac{49,304,000}{(2,014,735,000 + 75,000,000 + 2,096,827,399 + 6,290,482,197)} \\ &= 0.00471 \end{aligned}$$

กรณีผู้อื้อหุ้นเดิมใช้ PPO ครั้งที่ 1 แต่ไม่มีการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 (ภายหลังการเข้าทำรายการ PP)

จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ดังนี้

5.10 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{2.81 - 1.45}{2.81} \\ &= \text{ร้อยละ 48.54} \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับ 2.81 บาท โดยอ้างอิงจากข้อ 1.1.1

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย}} \\ &= \frac{(2.81 \times 1,995,549,699) + (2.55 \times 75,000,000) + (1 \times 6,290,482,197)}{(1,995,549,699 + 75,000,000 + 6,290,482,197)} \\ &= 1.45 \end{aligned}$$

5.11 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (ทั้งหมดในครั้งนี้)}} \\ = \frac{75,000,000 + 6,290,482,197}{(1,995,549,699 + 75,000,000 + 6,290,482,197)}$$

= ร้อยละ 76.13

5.12 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีผลกระทบต่อผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงไม่เกินร้อยละ 81 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\ = \frac{0.0245 - 0.006}{0.0245}$$

= ร้อยละ 75.903

โดยที่

$$\text{EPS ก่อนเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}} \\ = \frac{49,304,000}{(2,014,735,000)}$$

= 0.0245

$$\text{EPS หลังเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ = \frac{49,304,000}{(2,014,735,000 + 75,000,000 + 6,290,482,197)}$$

= 0.006

กรณีผู้ถือหุ้นเดิม ไม่มีการใช้ PPO ครั้งที่ 1 แต่มีการใช้สิทธิ PPO ครั้งที่ 2 (ภายหลังการเข้าทำรายการ PP)

จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ดังนี้

5.13 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{2.81 - 1.89}{2.81}$$

$$= \text{ร้อยละ } 32.58$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับ 2.81 บาท โดยอ้างอิงจากข้อ 1.1.1

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{(2.81 \times 1,995,549,699) + (2.55 \times 75,000,000) + (1 \times 2,096,827,399)}{(1,995,549,699 + 75,000,000 + 2,096,827,399)}$$

$$= 1.89$$

5.14 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (ทั้งหมดในครั้งนี)}}$$

$$= \frac{75,000,000 + 2,096,827,399}{(1,995,549,699 + 75,000,000 + 2,096,827,399)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 51.65$$

5.15 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนีจะมีผลกระทบต่อผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงไม่เกินร้อยละ 81 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

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

$$= \frac{0.0245 - 0.0118}{0.0245}$$

$$= \text{ร้อยละ } 51.65$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว})}{\text{กำไรสุทธิ}} \\ &= \frac{49,304,000}{(2,014,735,000)} \\ &= 0.0245 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{กำไรสุทธิ}} \\ &= \frac{49,304,000}{(2,014,735,000 + 75,000,000 + 2,096,827,399)} \\ &= 0.0118 \end{aligned}$$

กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้ PPO ครั้งที่ 1 และมีการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 (ภายหลังการเข้าทำรายการ PP) จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากการใช้สิทธิ์ตามสัดส่วนเดิม ซึ่งถ้าหากอ้างอิงผลกระทบต่อ สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลการเพิ่มทุนในส่วนของ PP และ Warrant (NEX-WA)

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุน

6.1 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริการที่มีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับวิธีการเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น จึงได้พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่นักลงทุนที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ มีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุน จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

6.2 เพื่อเพิ่มส่วนทุนของบริษัทฯ ให้มีจำนวนที่มากขึ้น เพื่อแสดงถึงความมั่นคงของกิจการ ที่ส่งผลถึงการดำเนินการธุรกิจกับคู่ค้า ทั้งด้านผู้ขายสินค้า และผู้ซื้อสินค้า, เสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการจัดซื้อ และจัดหาวัตถุดิบเชิงพาณิชย์ ประเภทต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน และตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -

8. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
 สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี
 จังหวัด : สมุทรปราการ
 รหัสไปรษณีย์ : 10540

9. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ

ประเภทธุรกิจ : 1. ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
 2. จำหน่าย/ให้เช่ารถบัสโดยสาร ช่อมบำรุง จำหน่ายอะไหล่รถบัสโดยสาร
 3. ลงทุนในบริษัทย่อย

10. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกล่าสุด

10.1 รายชื่อกรรมการ

1.	พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
2.	นาย คณิสสร ศรีวัชรประภา	ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ
4.	นาย วสุ กลมเกลี้ยง	กรรมการ
5.	นาย ชาญยุทธ ฉายาวัดนะ	กรรมการ
6.	น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท	กรรมการ
7.	นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นาย สุชาติ ศุภพยัคฆ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
9.	นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรี	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

10.2 รายชื่อผู้บริหาร

1..	นาย คณิศสร ศรีวัชรประภา	รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ
3.	นาย วสุ กลมเกลี้ยง	กรรมการ
4.	น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท	กรรมการ
5.	นาย ยุทธพงษ์ อัจหาญ	กรรมการ

10.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1.	บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	670,000,000	33.14
2	นาย คณิศสร ศรีวัชรประภา	294,550,000	14.57
3	น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท	116,399,500	5.76
4	นาย พรเลิศ เตชะรัต โนภาส	114,373,485	5.66
5	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	67,700,000	3.35
6	นาย เอกภาพ ดวงแก้ว	64,657,500	3.20
7	นาง ประจิตรา วรนาวิน	30,939,101	1.53
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	21,369,077	1.06
9	นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล	19,771,500	0.98
10	STATE STREET EUROPE LIMITED	17,204,100	0.85

11. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนรวม 1,070,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท และได้รับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จำนวนเงินสุทธิ (หลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง) 2,344.5 ล้านบาท

12. งบการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีในงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์หมุนเวียน	7,819	5,094	1,744	7,619	4,895	1,528
สินทรัพย์รวม	11,028	7,992	3,913	10,319	7,524	3,531
หนี้สินรวม	6,678	4,706	843	6,325	4,301	453
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,350	3,285	3,070	3,994	3,223	3,078
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,022	1,674	1,674	2,022	1,674	1,674
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,023	1,898	1,898	2,023	1,898	1,898
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้จากการขายและบริการ	9,299	6,564	666	8,464	5,764	58
รายได้อื่น	112	53	22	164	93	89
รายได้รวม	9,412	6,617	688	8,628	5,858	147
ต้นทุนขายและบริการ	(8,451)	(6,167)	519	(7,869)	(5,542)	50
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	960	450	169	759	316	97
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(382)	(276)	280	(212)	(126)	117
กำไรจากการดำเนินงาน	578	174	(111)	547	190	(20)
ต้นทุนทางการเงิน	(25)	(15)	8	(23)	(10)	2
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)						
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	332	132	(5)	-	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(122)	(48)	(29)	(101)	(35)	(32)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	763	243	(95)	424	145	10
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	762	242	(90)	424	145	11
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.38	0.12	(0.06)	0.22	0.09	0.01

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

13.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“รายการ PP”) จำนวน 75,000,000 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นให้นายคณิตสร ศรีวัชรประภา และบุคคลอื่น (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้ มีความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. ของสารสนเทศฉบับนี้ อีกทั้งผู้ลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ต้องเป็นบุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความสำเร็จในการระดมทุนอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวยังเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยมีผลต่อการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการเข้าซื้อรายการ PP และใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX – WA จะทำให้เกิดความเป็นเจ้าของบริษัทเพิ่มขึ้น และส่งผลถึงการทุ่มเทในการบริหารงาน ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยรายการดังกล่าว ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตให้แก่บริษัทได้ [ตามที่เคยมีมติเรื่องการพิจารณาผู้ร่วมทุนสำหรับการออกหุ้นแบบ PP จะไม่เป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่ด้วยระยะเวลาที่จำกัด และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอื่น ที่จะพิจารณาเข้ารับข้อเสนอ การขายหุ้นสามัญแบบบุคคลในวงจำกัดเช่นกัน](#) ดังนั้น การจัดสรรหุ้นแบบ PP ให้แก่นายคณิตสร ศรีวัชรประภา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยตรง ซึ่งหาได้ยาก ในบุคคลอื่น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นแบบ PP แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทขาดสภาพคล่อง ในการจ่ายชำระเงินแก่เจ้าหนี้การค้า และขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ที่จะต้องใช้เพื่อซื้อสินค้า เปรียบรวมทุนกับคู่ค้า หรือ ใช้ลงทุนขยายโรงงานประกอบรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลแบบ OEM ในอนาคต ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นและเหมาะสมในการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“รายการ PP”) จำนวน 75,000,000 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นให้นายคณิตสร ศรีวัชรประภา และบุคคลอื่น (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้

13.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“รายการ PP”) จำนวน 75,000,000 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นให้นายคณิตสร ศรีวัชรประภา และบุคคลอื่น (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ได้ระบุไว้เพื่อให้มีเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

13.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน ในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ(1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“รายการ PP”) จำนวน 75,000,000 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นให้นายกณิศสรร์ ศรีวัชรประภา และบุคคลอื่น (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ การที่บริษัทได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมาย สามารถลดภาระหนี้สินของบริษัท ช่วยให้บริษัทมี โครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม และเป็นการเสริมสร้าง โอกาสให้บริษัท และเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ หากบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ทั้งหมด บริษัทจะได้รับเงินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจาก บุคคลในวงจำกัด จำนวนประมาณ 191.25 ล้านบาท เงินที่ได้รับจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนประมาณ 956.25 ล้านบาท และเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ประมาณ 8,387.31 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ ประมาณ 9,534.81 ล้านบาท บริษัทเชื่อว่าเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ จะเพียงพอต่อจำนวนเงินที่จะใช้ที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 2 ของสารสนเทศฉบับนี้

14 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของสารสนเทศฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยลดภาระหนี้สิน และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเสริมสร้างความมั่นคงในกระแสเงินสดและความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท

อย่างไรก็ดี การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้รับผลกระทบในเรื่องของ Dilution Effect แต่หากพิจารณาโครงสร้างทางการเงินของบริษัทแล้ว การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิง โครงสร้างทางการเงิน และยังช่วยลด สัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว รวมถึงเพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุน โครงการในอนาคตซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

งบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	ก่อนออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	คาดการณ์ผลกระทบหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
Net IBD/E Ratio	n/a เท่า	n/a เท่า

หมายเหตุ: Net IBD/E Ratio = (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย เช่น เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน, หนี้กู้ ดังนั้น จึงไม่สามารถคำนวณหา NET IBD/E Ratio ได้

15 ความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายจากการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้น ของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 มีราคาเท่ากับ 2.81 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับ 2.55 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 (ส่วนลดประมาณร้อยละ 9.25 จากราคาตลาด)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบให้ บุคคลในวงจำกัดต้องมีศักยภาพในด้านเงินทุนและต้องสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในการได้นักลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงเข้ามาลงทุนในบริษัท ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย โดยราคาเสนอขายหุ้นในราคา 2.55 บาทต่อหุ้น นั้น จะเป็นราคาที่เหมาะสมตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

16 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความเหมาะสมและประโยชน์ของการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบการเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ที่มีความพร้อมทางการเงิน และมีการกำหนดจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่แน่นอน ซึ่งจะทำให้บริษัทจะได้รับเงินทุนเพียงพอตามที่ประสงค์ และสามารถกำหนดระยะเวลาที่จะได้รับเงินที่แน่นอนในระยะเวลาอันสั้น และทันการณืต่อแผนการใช้จ่ายเงิน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้แก่บริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือให้บริษัทสามารถขยายและต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยบริษัทสามารถนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวมาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริการที่มีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีเหตุผลเพิ่มเติมดังนี้

- (1) กระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนได้สำเร็จรวดเร็วเพียงพอที่จะสามารถรองรับแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทได้

- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มทุน และสร้างความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนนี้จะประสบความสำเร็จ และบริษัทจะได้รับเงินจากการระดมทุนตามจำนวนที่เสนอขาย
- (3) เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพทางการเงิน และสามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคต

17. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการ กระทำหรือการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-คณิสสร ศรีวัชรประภา-

(นายคณิสสร ศรีวัชรประภา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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 ถือเป็นกรทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 และได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อแปลงสิทธิ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 39,215,686 หน่วย โดย 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ แปลงได้ 5 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ หน่วยละ 12.75 บาท ต่อหน่วย หรือ 2.55 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่าการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 499,999,996 บาท โดยมีมูลค่ารายการเท่ากับ 599,999,995 บาท ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์โดยตรงที่จะดำเนินการบริหารบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเชื่อว่าการเข้ามาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลดังกล่าว จะส่งผลถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ดีขึ้นในอนาคต

4.) การคำนวณขนาดรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทจัดสรรให้กับ นายคณิตสร ศรีวิชิระประภา ดังนี้

1. วงเงินที่ทำรายการ จำนวน 599,999,995 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 ใช้สิทธิได้ทุก ๆ 6 เดือน ราคาใช้สิทธิ หน่วยละ 12.75 บาท ต่อหน่วย หรือ 2.55 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่าการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 499,999,996 บาท

เมื่อคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน คือ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 – 6 มิถุนายน 2567 ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับราคาหุ้นละ 2.81 บาท การกำหนดราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 2.55 บาท จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเป็นตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณา คำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน 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 599,999,995 บาท (มาจากการใช้สิทธิจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 99,999,999 บาท และจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 499,999,996 บาท) ถือเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่ เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการกับบริษัทฯ แต่เมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วมีขนาดรายการไม่เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 18.05 อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) 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 จะสามารถส่งเสริมเกื้อกูลต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัทฯ โดยการเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ จะมีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามแผนงานได้

7.) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-คณิสสร ศรีวัชรประภา-

(นายคณิสสร ศรีวัชรประภา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร