

ที่ NEX-CS 017/2567

8 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เรื่อง การยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567 ยกเลิกกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (Record Date) การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  
2. รายละเอียดเบื้องต้นการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement)  
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)  
4. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant PP)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีมติที่สำคัญที่จะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. อนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยให้ยกเลิกมติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และมีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. โดยให้ยกเลิกมติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดรายชื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 รวมถึงการกำหนดวัน Record Date สำหรับผู้มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ทั้งนี้ แม้ในการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมถึงวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2567 และครั้งที่ 5/2567 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และด้วยความสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว แต่เนื่องจาก ณ ช่วงเวลาที่บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 นั้น บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหานักลงทุนที่มีศักยภาพและความสามารถในการส่งเสริมกิจการต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัท และมีความสามารถในการลงทุน และความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งข้อมูลในสารสนเทศที่

บริษัทได้เปิดเผยยังมีความไม่แน่นอน และไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและนักลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญได้ว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือไม่ ทั้งนี้ แม้ต่อมาบริษัทจะได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2567 เพื่อมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วน (หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 39,215,686 หุ้น) ให้แก่นายคณิตสร ศรีวิชิระประภา แต่บริษัทยังอยู่ระหว่างการสรรหานักลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งจำนวนหุ้นสามัญที่จะจัดสรรให้แก่แก่นักลงทุนแต่ละรายยังไม่แน่นอน ประกอบกับภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2567 และ ครั้งที่ 5/2567 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว บริษัทไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งจะสามารถเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้เติบโตและมั่นคงได้ ทั้งนี้ มีเพียงนายคณิตสร ศรีวิชิระประภา ที่สนใจที่จะลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพิ่มเติม ด้วยเหตุดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถคำนวณขนาดรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ของประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน และ/หรือต้องใช้ข้อมูลในการคำนวณขนาดรายการภายใต้สมมติฐานหลายข้อ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้

ดังนั้น ที่ประชุมจึงพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 และครั้งที่ 5/2567 ซึ่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับเพื่อให้บริษัทมีเวลาจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และมีเวลาเพียงพอในการจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“รายการ PP”) (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement) (“รายการ NEX-WA”) และ (3) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) (“รายการ PPO”) นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	: 10,859,136,995 บาท	(หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท)
	จำนวน		
	แบ่งออกเป็น	: 10,859,136,995 หุ้น	(หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น :

หุ้นสามัญ : 10,859,136,995 หุ้น (หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี- -

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญคืนจำนวน 26,277,700 หุ้น ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารปัญหาทางการเงิน โดยบริษัทได้ดำเนินการประกาศปิดโครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัทจะต้องดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แล้วเสร็จก่อนวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามขั้นตอนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้และบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้แก่นักลงทุนทราบต่อไป นอกจากนี้ บริษัทจะสามารถจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ แต่บริษัทจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดๆ ได้ จนกว่าจะได้จำหน่ายหุ้นซื้อคืนจำนวนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นหรือดำเนินการตัดหุ้นซื้อคืนแล้ว โดยสามารถสรุปรายละเอียดทุนจดทะเบียนและหุ้นซื้อคืน ได้ดังนี้

(หน่วย : หุ้น)

รายละเอียด	กรณีต้องลดทุนโดยตัดหุ้นซื้อคืน	กรณีจำหน่ายหุ้นซื้อคืนหมด
1.จำนวนทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	2,021,827,399	2,021,827,399
2.จำนวนหุ้นซื้อคืน	(26,277,700)	-
<b>3.จำนวนทุนจดทะเบียนคงเหลือ</b>	<b>1,995,549,699</b>	<b>2,021,827,399</b>
4.จำนวนหุ้นสามัญรายการ PP	75,000,000	75,000,000
5.จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA	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
<b>รวมจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด (4-7)</b>	<b>8,732,198,796</b>	<b>8,837,309,596</b>

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“NEX-WA”) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่นายคณิสสร ศรีวัชรประภา ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วย NEX-WA (โดยหุ้นสามัญที่ออกและรองรับ NEX-WA ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ภายใต้อัตราส่วนที่ผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP รายการ PPO รายการ NEX-WA ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวครบทั้งจำนวน และภายหลังจากจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) โดย NEX-WA จะมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปีนับจากวันที่ออก อัตราการใช้สิทธิตาม NEX-WA 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 5 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหน่วย (เทียบเท่าราคาการใช้สิทธิ 1.60 บาทต่อหุ้น)

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA มีความเหมาะสมตามสภาพการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาที่ใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA และการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาที่ใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA เข้าเป็นหลักหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายละเอียดเบื้องต้น การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement)) อนึ่ง การออกและจัดสรร NEX-WA จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย ให้แก่ นายคณิสสร ศรีวิชิระประภา ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) เนื่องจากนายคณิสสร ศรีวิชิระประภา มีสถานะเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นจำนวน 17,107,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.85 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ 6 มิถุนายน 2567)

โดยการออกและจัดสรร NEX-WA ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้มีขนาดรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอัตรา ร้อยละ 18.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หรือมีมูลค่า 600,000,000 บาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท ซึ่งเมื่อนับรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับรายการ PP แล้วมีขนาดรายการในอัตรา ร้อยละ 21.65 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 720,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการอื่นใดกับนายคณิสสร ศรีวิชิระประภา ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านี้ ด้วยเหตุนี้ เนื่องจากมูลค่ารวมของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นรายการขนาดใหญ่บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด กล่าวคือ นายคณิสสร ศรีวิชิระประภา และเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบุคคลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการพร้อมกับการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด กล่าวคือ นายคณิสสร ศรีวิชิระประภาซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด กล่าวคือ นายคณิสสร ศรีวิชิระประภาและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์พอยท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant PP))

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 8,837,309,596 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 4.1 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.70 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ภายใต้สมมติฐานที่ผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP รายการ PPO รายการ NEX-WA ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวครบทั้งจำนวน และภายหลังจากจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายคณิตสร ศรีวิจิระประภา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และมีบทบาทในการบริหารงานของบริษัท และมีความสามารถในการส่งเสริมกิจการต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัทได้ ซึ่งปัจจุบันบุคคลดังกล่าวมีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุตามแผนงานได้

อนึ่ง การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ นายคณิตสร ศรีวิจิระประภา ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายคณิตสร ศรีวิจิระประภา มีสถานะเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นจำนวน 17,107,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.85 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ 6 มิถุนายน 2567)

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้มีขนาดรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอัตราร้อยละ 3.61 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หรือมีมูลค่า 120,000,000 บาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท ซึ่งเมื่อนับรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับรายการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ให้แก่บุคคลดังกล่าวแล้ว แล้วมีขนาดรายการในอัตราร้อยละ 21.65 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 720,000,000 บาท ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) หรือมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นรายการขนาดใหญ่ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบุคคลในวงจำกัด 1 รายข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ตามประกาศ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการพร้อมกับการจัดส่งหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายคณิตสร ศรีวิจิระประภา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”)

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.76 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัท จึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้รับหุ้นที่รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้บุคคลในวงจำกัดข้างต้นถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตามที่ระบุไว้ใน

ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)) และรายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant PP))

เพื่อให้การดำเนินการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทเป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น ที่ประชุมจึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด กรณีที่พ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด



- (4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้
- (5) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (6) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนหุ้นสามัญ และต้องจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

#### 4.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA (โดยไม่คิดมูลค่า) จำนวน 75,000,000 หน่วย ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือ นายคณิสสร ศรีวิชระประภา (โดยหุ้นรองรับ NEX-WA ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ภายใต้สมมติฐานที่ผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP รายการ PPO รายการ NEX-WA ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวครบทั้งจำนวน และภายหลังการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant PP))

4.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering :PPO)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,387,309,596หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering :PPO) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นจะดำเนินการ 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

โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในปีตัด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิมีรายละเอียดวิธีการดังนี้

(1) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

- (2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัท (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

(2) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ใน ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดก็ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัท จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)

อนึ่ง หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) และ ข้อ (2.2) แล้วบริษัทจะพิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม หรือให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้บริษัท จะแจ้งมติของคณะกรรมการในเรื่องการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือต่อไป

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการดังนี้

- (1) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering :PPO)

- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียด ในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (5) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณา วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record date) ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้การกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ทั้ง 2 ครั้ง จะกำหนดแยกจากกัน ทั้งนี้การเสนอขายและจัดสรร PPO ทั้ง 2 ครั้ง จะเกิดขึ้นในปี 2567 และเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไปสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ใช้สิทธิในครั้งแรก โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน))

#### 4.4 มติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 14:00 น.

โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,021,827,399 บาท เป็น 10,859,136,995 บาท โดยการเพิ่มทุนจำนวน 8,837,309,596 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

วาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของ บริษัท ครั้งที่ 3 ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement) (“NEX-WA”) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

วาระที่ 3.3 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมของ บริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย ต่างประเทศ (Preferential Public Offering :PPO) โดยการจัดสรรหุ้นจะดำเนินการ 2 ครั้ง

วาระที่ 3.3.1 ครั้งที่ 1 กำหนดอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 3.3.2 ครั้งที่ 2 กำหนดอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1.5 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 การกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุม รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ รูปแบบ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-คณิสสร ศรีวัชรประภา-

(นายคณิสสร ศรีวัชรประภา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

ข้าพเจ้า บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 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
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท 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 ได้แก่ นายคณิสสร ศรีวัชระ ประภา	ไม่เกิน 75,000,000 หุ้น	-	1.60	คาดว่าภายใน ไตรมาส 4 ปี 2567	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นายคณิตสร ศรีวัชรประภา (Warrant for Private Placement: PP) (“ NEX-WA”)	375,000,000 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (NEX-WA) 1 หน่วย : 5 หุ้นสามัญ	ไม่คิดมูลค่าการเสนอขายโดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (NEX-WA) 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ราคา 8.00 บาท ต่อ 1 หน่วย	อายุใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี ระยะเวลาการใช้สิทธิทุก ๆ 6 เดือน เริ่มใช้ครั้งแรก คาดว่าภายใน ไตรมาส 1 – 2 ปี 2568	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
3. ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (ครั้งที่ 1)  ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (ครั้งที่ 2)	ไม่เกิน 2,096,827,399 หุ้น  ไม่เกิน 6,290,482,197 หุ้น	1:1  1:1.5	1  1	หลังจากจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระหุ้น (Private Placement : PP) แล้ว (บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
รวม	ไม่เกิน 8,837,309,596 หุ้น				

#### หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,837,309,596 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,021,827,399 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,859,136,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,837,309,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 1 ราย ได้แก่ นายคณิตสร์ ศรีวิชิระประภา มีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “NEX”
ผู้ที่ได้รับการเสนอ	นายคณิตสร์ ศรีวิชิระประภา
ความสัมพันธ์กับบริษัท	บริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบบุคคลในวงจำกัดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยนายคณิตสร์ ศรีวิชิระประภา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และถือหุ้นสามัญจำนวน 17,107,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.85 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ 6 มิถุนายน 2567)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ไม่เกิน 75,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.70 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (ภายใต้สมมติฐานผู้ลงทุนที่ได้รับ PP/PPO/NEX-WA ใช้สิทธิครบทั้งจำนวน และภายหลังจากจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) สำหรับหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ นายคณิตสร์ ศรีวิชิระประภา และหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่ามี การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบจำนวน และภายใต้สมมติฐานภายหลังจากจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด)

คณะกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่า บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องมีฐานะการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัท เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และช่วยส่งเสริมการดำเนินงานและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้ โดยนายคณิตสร์ ศรีวิชิระประภา เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และมีบทบาทในการบริหารงานของบริษัท และมีความสามารถในการส่งเสริมกิจการต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัทได้ ซึ่งปัจจุบันบุคคลดังกล่าวมีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุตามแผนงานได้



การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคา 1.60 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 120,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) (ส่วนลดประมาณร้อยละ 8.87 จากราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 1.76 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัท จึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้บุคคลในวงจำกัดข้างต้นถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

เพื่อให้การดำเนินการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทเป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น ที่ประชุมจึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด กรณีที่พ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้
- (5) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (6) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนหุ้นสามัญ และต้องจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
 บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	: 10,859,136,995 บาท	(หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสน สามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	: 10,859,136,995 หุ้น	(หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสน สามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 10,859,136,995 หุ้น	(หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสน สามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการ  
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มี  
 อำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึง  
 มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียน  
 ดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม  
 NEX-WA ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือ นายคณิตสร ศรีวิจิระ  
 ประภา ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA โดย NEX-WA  
 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 5 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 8.00 บาท (เทียบเท่าราคาการใช้สิทธิ 1.60  
 บาทต่อหุ้น)

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ  
 บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการ  
 แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจใน  
 การดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA เพื่อให้เป็นไป  
 ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร  
 ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตาม  
 ข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA

- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก่ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA และการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วง

1.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,387,309,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering :PPO) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นจะดำเนินการ 2 ครั้ง ซึ่งกำหนดในอัตราส่วนดังนี้

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

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

โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิมีรายละเอียดวิธีการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือ หุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัท (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 12/2554**”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ใน ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดก็ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัท จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)

อนึ่ง หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) และ ข้อ (2.2) แล้วบริษัทจะพิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม หรือให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้บริษัท จะแจ้งมติของคณะกรรมการในเรื่องการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือต่อไป

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการดังนี้

- (1) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering :PPO)
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จอชื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียด ในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (5) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณา วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record date) ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้การกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ทั้ง 2 ครั้ง จะกำหนดแยกจากกัน ทั้งนี้การเสนอขายและจัดสรร PPO ทั้ง 2 ครั้ง จะเกิดขึ้นในปี 2567 และเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ใช้สิทธิในครั้งแรก

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญคืนจำนวน 26,277,700 หุ้น ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารปัญหาทางการเงิน โดยบริษัทได้ดำเนินการประกาศปิดโครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัทจะต้องดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แล้วเสร็จก่อนวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามขั้นตอนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้และบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้แก่นักลงทุนทราบต่อไป นอกจากนี้ บริษัทจะสามารถจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ แต่บริษัทจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดๆ ได้ จนกว่าจะได้จำหน่ายหุ้นซื้อคืนจำนวนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นหรือดำเนินการตัดหุ้นซื้อคืนแล้ว โดยสามารถสรุปรายละเอียดทุนจดทะเบียนและหุ้นซื้อคืน ได้ดังนี้

(หน่วย : หุ้น)

รายละเอียด	กรณีต้องลดทุนหุ้นทุนซื้อคืน	กรณีขายหุ้นทุนซื้อคืนหมด
1.จำนวนหุ้นทุนจดทะเบียน	2,021,827,399	2,021,827,399
2.จำนวนหุ้นทุนซื้อคืน	(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

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- (1) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น
- (2) ในกรณีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement) ให้ปิดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน
- (3) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

## 2.3 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

## 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 14:00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

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

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 สำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (2) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA และ (3) เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

- 4.2 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.3 บริษัทจะต้องถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 28/2565
- 4.4 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก่ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.5 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับ (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA และ (3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเพิ่มเงินทุนในการขยายและพัฒนาธุรกิจ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยนำไปชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า และ/หรือ เงินกู้ยืมจากบริษัทร่วม - AAB ซึ่งเป็นหนี้จากการซื้อสินค้า โดยหนี้ดังกล่าวครบกำหนดชำระแล้ว ก่อนที่บริษัทจะได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าของบริษัท เนื่องจากบริษัท ได้ให้กำหนดเวลาชำระเงินค่าสินค้าแก่ลูกค้ารายใหญ่ประมาณ 150 วัน หลังจากส่งมอบสินค้า ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาจ่ายชำระหนี้สินดังกล่าวบางส่วน

ทั้งนี้ บริษัทนำเงินที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX - W2 ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ไปซื้อหุ้นทุนซื้อคืน ซึ่งครบกำหนดซื้อคืนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 252.09 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินเพิ่มทุนคิดเป็นร้อยละ 2.32 ของทุนจดทะเบียนใหม่ 10,859.14 ล้านบาท ดังนั้น เงินเพิ่มทุน เมื่อเทียบกับหุ้นทุนซื้อคืน มีจำนวนที่แตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำไปใช้ ดังต่อไปนี้

- 5.1 บริษัทจะนำเงินไปชำระหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของผู้ถือหุ้นการค้า และ/หรือ เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทร่วม AAB) บางส่วน เป็นเงินจำนวนประมาณ 3,538 ล้านบาท กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุนภายในปี 2567
- 5.2 บริษัทจะใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงานผลิตของบริษัทร่วมทุน AAB โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว หรือในรูปแบบของการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุน AAB เพื่อรองรับการรับจ้างผลิต (OEM) กล่าวคือ การประกอบรถยนต์ที่บางส่วนบุคคลเป็นเงินจำนวนประมาณ 3,035 ล้านบาท กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ระหว่างปี 2567 - 2568
- 5.3 บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท เช่น ใช้สำหรับการสั่งซื้อรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ประเภทต่าง ๆ มาจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจสินค้าประเภทดังกล่าว เป็นเงินจำนวนประมาณ 1,829 ล้านบาท (สมมติฐานสินค้า คือ รถหัวลาก 10 ล้อ แบตเตอรี่ 423 กิโลวัตต์ จำนวน 400 คัน ต้นทุนเฉลี่ยคันละ 5 ล้านบาท) กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ระหว่างปี 2567 -2568



(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงินเพิ่มทุน ไม่รวม การใช้สิทธิวอแรนท์
เงินได้รับจากการเพิ่มทุน	8,402 - 8,507
หัก จ่ายเจ้าหนี้การค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (AAB) (จ่ายชำระภายในปี 2567)	(3,538)
หัก เงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงานผลิต AAB เพื่อรองรับการประกอบรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล แบบ OEM (ใช้จ่ายสำหรับช่วงระยะเวลาปี 2567 – 2568)	(3,035)
หัก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ (Working Capital) (ใช้จ่ายสำหรับช่วงระยะเวลาปี 2567 – 2568)	(1,829)
<b>จำนวนเงินคงเหลือ</b>	<b>0 - 105</b>

ในกรณีที่บริษัท ได้เงินเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน บริษัทจะจัดลำดับความสำคัญของแต่ละกิจกรรมตามจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกครั้ง เพื่อให้บริษัทใช้ประโยชน์สูงสุดจากเงินเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้ง  
นี้ บริษัทอาจจะพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์

สำหรับเงินจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA นั้น ยังมีความไม่แน่นอน เพราะขึ้นอยู่กับราคาหุ้น ณ เวลาที่ครบกำหนดใช้สิทธิ ทุก ๆ 6 เดือน ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2568 – 2570 โดยบริษัทจะใช้เงิน เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

## 6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 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 เพื่อเพิ่มส่วนทุนของบริษัท ให้มีจำนวนที่มากขึ้น เพื่อแสดงถึงความมั่นคงของกิจการ ที่ส่งผลถึงการดำเนินการธุรกิจกับคู่ค้า ทั้งผู้ขายสินค้า และผู้ซื้อสินค้า เสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการจัดซื้อ และจัดหารถยนต์เชิงพาณิชย์ประเภทต่างๆ เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นกับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน และตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

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

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

-

9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้สนใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด บุคคลอื่น ที่อยู่ระหว่างการเจรจา	5 กรกฎาคม 2567
2.	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	23 กรกฎาคม 2567
3.	วันที่ขอมติคณะกรรมการบริษัท เพื่อจำหน่ายหุ้นทุนที่ซื้อคืน (ในกรณีที่จำหน่ายไม่หมดหรือครบระยะเวลา บริษัทจะขอมติคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการลดทุนต่อไป)	9 สิงหาคม 2567
4.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	12 กันยายน 2567
5.	ระยะเวลาจำหน่ายหุ้นทุนที่ซื้อคืน	บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
6.	วันดำเนินการจดทะเบียนลดทุน (ในกรณีที่จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด) / เพิ่มทุน (เพื่อรองรับหุ้น PP, Warrant PP และ PPO ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้รับชำระ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จ	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียน (บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
7.	วันที่คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการขายหุ้นและเรียกชำระเงินค่าหุ้นจากบุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดวันที่รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ได้รับสิทธิจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)	ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
	ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2	
8.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับชำระ เงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
9.	วัน Record date สำหรับ (Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 1	หลังจากจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระ หุ้น (Private Placement : PP) แล้ว (บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
10.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 1	(บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
11.	วัน Record date สำหรับ (Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 2	(บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
12.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 2	(บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-คณิสสร ศรีวัชรประภา-  
(นายคณิสสร ศรีวัชรประภา)  
กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement)

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“NEX-WA” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนโดยมรดก ซึ่งบริษัทจะจดขอจำกัดการโอนดังกล่าวกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 75,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	ไม่เกิน 375,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ภายใต้สมมติฐานผู้ลงทุนที่ได้รับ PP/PPO/NEX-WA ใช้สิทธิครบทั้งจำนวนและภายหลังการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด 1 ราย คือ นายคณิสสร ศรีวัชระประภา (“นักลงทุน”)  การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ให้แก่ นายคณิสสร ศรีวัชระประภา ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจาก นายคณิสสร ศรีวัชระประภา มีสถานะเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นจำนวน 17,107,000 หุ้น หรือเท่ากับ

	ร้อยละ 0.85 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ 6 มิถุนายน 2567) ทั้งนี้ โปรดพิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant PP)) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA จำนวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 5 หุ้น (ห้าหุ้น)
ราคาการใช้สิทธิ	8.00 บาทต่อหน่วย (เทียบเท่าราคาการใช้สิทธิ 1.60 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	ภายในไตรมาส 4 ปี 2567
วันใช้สิทธิครั้งแรก	ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้น PP ทั้งนี้ คาดว่าการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและชำระเงินสดเสร็จสิ้น ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ใช้สิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของเดือน ที่ครบกำหนดการใช้สิทธิ โดยกำหนดวันแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ยกเว้นการแจ้งแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะไม่นำ NEX-WA เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม NEX-WA ที่ออก และเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ NEX-WA ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการ รวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม</li> </ol> <p>ทั้งนี้ บริษัทอาจต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวข้างต้น และ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้ สิทธิ</p>
<p>ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่</p>	<p>ในกรณีที่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะยังคงสามารถใช้สิทธิได้ทุก ๆ 6 เดือน แต่หากครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีแล้ว จะไม่มีมูลค่า และไม่สามารถแปลงสิทธิได้</p>
<p>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจใน</p>

	<p>การพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เช่น การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และหลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
--	---

**2. วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ แผนการใช้เงิน และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ**

บริษัทจะนำเงินลงทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินตามข้อ 4 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้**

โปรดพิจารณาผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ (1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) (2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และ (3) การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) ในข้อ 3 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**4. ชื่อและข้อมูลของนักลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด**

**4.1 ข้อมูลของนายคณิสสร ศรีวัชรประภา**

ข้อมูลทั่วไป:

ชื่อ : นายคณิสสร ศรีวัชรประภา

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
- ประสบการณ์ทำงาน : ปี 2563 – ปัจจุบัน
- กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการบริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด บริษัท โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท โกลด์ เอสซี จำกัด บริษัท โกลเด้นไทย แทรเวล จำกัด
- ปี 2552 – ปัจจุบัน: ประธานบริษัท คลีน เพาเวอร์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
- ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำ : ไม่มี  
ความผิดทางอาญา
- ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่ : ไม่มี  
สิ้นสุด
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 17,107,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.85 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ 6 มิถุนายน 2567)



สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,021,827,399 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 10,859,136,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,837,309,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 81.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้สมมติฐานผู้ลงทุนที่ได้รับ PP/PPO/NEX-WA ใช้สิทธิครบทั้งจำนวน และภายหลังจากจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“รายการ PP”) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นให้นายคณิตสร์ ศรีวิชิระประภา (2) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (NEX-WA) (“รายการ NEX-WA”) โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วย NEX-WA ให้แก่บุคคลในวงจำกัด กล่าวคือ นายคณิตสร์ ศรีวิชิระประภา โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA จะมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 5 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม NEX-WA จำนวน 375,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (ภายใต้สมมติฐานที่ผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP รายการ PPO รายการ NEX-WA ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวครบทั้งจำนวน และภายหลังจากจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) โดยมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหน่วย (เทียบเท่าราคาการใช้สิทธิ 1.60 บาทต่อหุ้น) (3) การออกและเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 8,387,309,596 หุ้น (รวมเรียกว่า “รายการ PPO”)

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญคืนจำนวน 26,277,700 หุ้น ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารปัญหาทางการเงิน โดยบริษัทได้ดำเนินการประกาศปิดโครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัทจะต้องดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แล้วเสร็จก่อนวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามขั้นตอนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้และบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้แก่นักลงทุนทราบต่อไป นอกจากนี้ บริษัทจะสามารถจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ แต่บริษัทจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใด ๆ ได้ จนกว่าจะได้จำหน่ายหุ้นซื้อคืนจำนวนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นหรือดำเนินการตัดหุ้นซื้อคืนแล้ว

ทั้งนี้ รายการ PP และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ที่บริษัทออกและจัดสรรให้แก่ นายคณิตสร์ ศรีวิชิระประภา เข้าข่ายเป็นรายการบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

เนื่องจากนายคณิสสร ศรีวรชระประภา มีสถานะเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นจำนวน 17,107,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.85 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ 6 มิถุนายน 2567) ทั้งนี้ รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** (สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์พอยท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant PP))

## 1. รายละเอียดการออกและเสนอขาย

- 1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.70 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (ภายใต้สมมติฐานที่ผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP รายการ PPO รายการ NEX-WA ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวครบทั้งจำนวน และภายหลังจากจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ให้แก่นายคณิสสร ศรีวรชระประภา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และมีบทบาทในการบริหารงานของบริษัท และมีความสามารถในการส่งเสริมเกื้อกูลต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัทได้ ซึ่งปัจจุบันบุคคลดังกล่าวมีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุตามแผนงานได้

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”)

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.76 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัท จึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิ

ให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้บุคคลในวงจำกัดข้างต้นถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) และรายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** (สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant PP))

ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนหุ้นสามัญ และต้องจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

1.3 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด กล่าวคือ นายคณิตสร ศรีวัชรประภา (โดยหุ้นรองรับ NEX-WA ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ภายใต้อำนาจที่ผู้ลงทุนที่ได้รับสรรหาหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP รายการ PPO รายการ NEX-WA ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ใช้สิทธิครบทั้งจำนวน และภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA จะมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 5 หุ้นและมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหน่วย (เทียบเท่าราคาการใช้สิทธิ 1.60 บาทต่อหุ้น)

1.4 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ  
ให้บริษัท มีหน้าที่ ตามกฎหมายต่างประเทศ (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 กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ซึ่งจะมีมติจากคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้ง 2 ครั้งต่อไป ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ  
ให้บริษัท มีหน้าที่ ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ข้างต้น บริษัทได้พิจารณากำหนดราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งเท่ากับ 1 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิมีรายละเอียดวิธีการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
- (3) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) และ ข้อ (2.2) แล้วบริษัทจะพิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม หรือให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งมติของคณะกรรมการในเรื่องการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือต่อไป

ทั้งนี้ หากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายใด มีผลทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) และไม่เข้าช้อยกเว้นการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

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

## 2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

### 3. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะแจ้งให้ทราบในภายหลังวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เพื่อเพิ่มเงินทุนในการขยายและพัฒนาธุรกิจ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยนำไปชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า และ/หรือ เงินกู้ยืมจากบริษัทร่วม - AAB ซึ่งเป็นหนี้จากการซื้อสินค้า โดยหนี้ดังกล่าวครบกำหนดชำระแล้ว ก่อนที่บริษัทจะได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าของบริษัท เนื่องจากบริษัท ได้ให้กำหนดเวลาชำระเงินค่าสินค้าแก่ลูกค้ารายใหญ่ประมาณ 150 วัน หลังจากส่งมอบสินค้า ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเงิน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาจ่ายชำระหนี้สินดังกล่าวบางส่วน

ทั้งนี้ บริษัทนำเงินที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX - W2 ในช่วงประมาณเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ไปซื้อหุ้นทุนซื้อคืน ซึ่งครบกำหนดซื้อคืนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 252.09 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินเพิ่มทุนคิดเป็นร้อยละ 2.32 ของทุนจดทะเบียนใหม่ 10,859.14 ล้านบาท ดังนั้น เงินเพิ่มทุน เมื่อเทียบกับหุ้นทุนซื้อคืน มีจำนวนที่แตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจะนำเงินไปชำระหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้า และ/หรือ เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทร่วม AAB) บางส่วน เป็นเงินจำนวนประมาณ 3,538 ล้านบาท กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุนภายในปี 2567
- (2) บริษัทจะใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงานผลิตของบริษัทร่วมทุน AAB โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว หรือในรูปแบบของการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุน AAB เพื่อรองรับการรับจ้างผลิต (OEM) กล่าวคือ การประกอบรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลเป็นเงินจำนวนประมาณ 3,035 ล้านบาท กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ระหว่างปี 2567 - 2568
- (3) บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท เช่น ใช้สำหรับการสั่งซื้อรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประเภทต่าง ๆ มาจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจสินค้าประเภทดังกล่าว เป็นเงินจำนวนประมาณ 1,829 ล้านบาท (สมมติฐานสินค้า คือ รถหัวลาก 10 ล้อ แบตเตอรี่ 423 กิโลวัตต์ จำนวน 400 คัน ต้นทุนเฉลี่ยคันละ 5 ล้านบาท) กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ระหว่างปี 2567 -2568

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงินเพิ่มทุน <b>ไม่รวม</b> การใช้สิทธิวอแรนท์
เงินได้รับจากการเพิ่มทุน	8,402 - 8,507
หัก จ่ายเจ้าหน้าที่การค้า และ/หรือ เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (AAB) (จ่ายชำระภายในปี 2567)	(3,538)
หัก เงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงานผลิต AAB เพื่อรองรับการประกอบรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล แบบ OEM (ใช้จ่ายสำหรับช่วงระยะเวลาปี 2567 – 2568)	(3,035)
หัก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ (Working Capital) (ใช้จ่ายสำหรับช่วงระยะเวลาปี 2567 – 2568)	(1,829)
<b>จำนวนเงินคงเหลือ</b>	<b>0 - 105</b>

ในกรณีที่บริษัท ได้เงินเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน บริษัทจะจัดลำดับความสำคัญของแต่ละกิจกรรมตามจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกครั้ง เพื่อให้บริษัทใช้ประโยชน์สูงสุดจากเงินเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้ หากขาดเงินเป็นจำนวนเท่าใด บริษัทอาจจะพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์

สำหรับเงินจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA นั้น ยังมีความไม่แน่นอน เพราะขึ้นอยู่กับราคาหุ้น ณ เวลาที่ครบกำหนดใช้สิทธิ ทุก ๆ 6 เดือน ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2568 – 2570 โดยบริษัทจะจ่ายเงิน เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

## 5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

การคำนวณผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอ้างอิงสมมติฐานดังนี้

- ก) การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนทั้งจำนวน ให้แล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งส่งผลกระทบมากกว่ากรณีจำหน่ายหุ้นซื้อคืนหมด
- ข) ลำดับเหตุการณ์ 1. การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนทั้งจำนวน > 2. จองซื้อ PP > 3. จองซื้อ PPO 1 และ PPO 2 > การใช้สิทธิครั้งแรกของ NEX-WA
- ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายการ PP รายการ PPO รายการ NEX-WA มีผู้ลงทุนใช้สิทธิครบทั้งจำนวน

โดยผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้

### 5.1 ผลกระทบจากการออกและเสนอขาย PP

#### 5.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นลดลงร้อยละ 0.32 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

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

$$= \frac{1.76 - 1.75}{1.76}$$

$$= \text{ร้อยละ 0.32}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คือระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.76 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย PP =

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP}}$$

$$= \frac{(1.76 \times 1,995,549,699) + (1.60 \times 75,000,000)}{1,995,549,699 + 75,000,000}$$

$$= 1.75 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

#### 5.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)



ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 3.62 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของ PP}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้น PP}}$$

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

$$= \text{ร้อยละ 3.62}$$

### 5.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงไม่เกินร้อยละ 3.62 (อ้างอิงผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

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

$$= \frac{0.3119 - 0.3006}{0.3119}$$

$$= \text{ร้อยละ 3.62}$$

โดยที่

EPS ก่อนเสนอขาย PP

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ ย้อนหลัง 12 เดือน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}}$$

$$= \frac{622,481,000}{1,995,549,699}$$

$$= 0.3119 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

EPS หลังเสนอขาย PP

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ ย้อนหลัง 12 เดือน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้น PP}}$$

$$= \frac{622,481,000}{1,995,549,699 + 75,000,000}$$

$$= 0.3006 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

### 5.2 ผลกระทบจากการออกและเสนอขาย PPO ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

### 5.2.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขาย PPO ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (“PPO”) ซึ่งจะเกิดหลังจากการออกและเสนอขาย PP จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นลดลงร้อยละ 34.50 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP และ PPO} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย PP และ PPO}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP และ PPO}}$$

$$= \frac{1.76 - 1.15}{1.76}$$

$$= \text{ร้อยละ 34.50}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP และ PPO = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คือระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.76 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย PP และ PPO =

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP และ PPO} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP}) + (\text{ราคาเสนอขาย PPO 1} \times \text{จำนวนหุ้น PPO 1}) + (\text{ราคาเสนอขาย PPO 2} \times \text{จำนวนหุ้น PPO 2})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้น PPO 1} + \text{จำนวนหุ้น PPO 2}}$$

$$= \frac{(1.76 \times 1,995,549,699) + (1.60 \times 75,000,000) + (1.00 \times 2,070,549,699) + (1.00 \times 6,211,649,097)}{1,995,549,699 + 75,000,000 + 2,070,549,699 + 6,211,649,097}$$

$$= 1.15 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

### 5.2.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขาย PPO ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (“PPO”) ซึ่งจะเกิดหลังจากการออกและเสนอขาย PP หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อ PPO ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อ PPO ไม่ใช้สิทธิ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงไม่เกินร้อยละ 80.00 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของ PPO 1} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของ PPO 2}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้น PPO 1} + \text{จำนวนหุ้น PPO 2}}$$

$$= \frac{2,070,549,699 + 6,211,649,097}{1,995,549,699 + 75,000,000 + 2,070,549,699 + 6,211,649,097}$$

$$= \text{ร้อยละ } 80.00$$

### 5.2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขาย PPO ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (“PPO”) ซึ่งจะเกิดหลังจากการออกและเสนอขาย PP จะมีผลกระทบต่อผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลดลงไม่เกินร้อยละ 80.72 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย PP และ PPO} - \text{EPS หลังเสนอขาย PP และ PPO}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย PP และ PPO}}$$

$$\frac{0.3119 - 0.0601}{0.3119}$$

$$= \text{ร้อยละ } 80.72$$

โดยที่

EPS ก่อนเสนอขาย PP และ PPO

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ ย้อนหลัง 12 เดือน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}}$$

$$\frac{1,995,549,699}{622,481,000}$$

$$= 0.3119 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

EPS หลังเสนอขาย PP และ PPO

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ ย้อนหลัง 12 เดือน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้น PPO 1} + \text{จำนวนหุ้น PPO 2}}$$

$$\frac{1,995,549,699}{622,481,000 + 75,000,000 + 2,070,549,699 + 6,211,649,097}$$

$$= 0.0601 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

## 5.3 ผลกระทบจาก NEX-WA

### 5.3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

เมื่อผู้ถือ NEX-WA ใช้สิทธิแปลงสภาพ NEX-WA ทั้งจำนวน ซึ่งจะเกิดขึ้น ภายหลังจากการออกและเสนอขาย PP และ PPO จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นลดลงร้อยละ 33.61 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA}}$$

$$= \frac{1.76 - 1.17}{1.76}$$

$$= \text{ร้อยละ 33.61}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คือระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.76 บาท

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA} =$$

$$= \frac{\begin{aligned} &(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP และ PPO} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + \\ &(\text{ราคาเสนอขาย PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP}) + \\ &(\text{ราคาเสนอขาย PPO 1} \times \text{จำนวนหุ้น PPO 1}) + (\text{ราคาเสนอขาย PPO 2} \times \text{จำนวนหุ้น PPO 2}) + \\ &(\text{ราคาแปลงสิทธิ NEX-WA ต่อหุ้น} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ NEX-WA}) \end{aligned}}{\begin{aligned} &\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้น PPO 1} + \text{จำนวนหุ้น PPO 2} + \text{จำนวนหุ้น} \\ &\text{รองรับ NEX-WA} \end{aligned}}$$

$$= \frac{\begin{aligned} &(1.76 \times 1,995,549,699) + (1.60 \times 75,000,000) + \\ &(1.00 \times 2,070,549,699) + (1.00 \times 6,211,649,097) + (1.60 \times 375,000,000) \end{aligned}}{1,995,549,699 + 75,000,000 + 2,070,549,699 + 6,211,649,097 + 375,000,000}$$

$$= 1.17 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

### 5.3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

เมื่อผู้ถือ NEX-WA ใช้สิทธิแปลงสภาพ NEX-WA ทั้งจำนวน ซึ่งจะเกิดขึ้น ภายหลังจากการออกและเสนอขาย PP และ PPO จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 3.50 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของ NEX-WA}}{\begin{aligned} &\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้น PPO 1} + \text{จำนวนหุ้น PPO 2} + \\ &\text{จำนวนหุ้น รองรับ NEX-WA} \end{aligned}}$$

$$= \frac{375,000,000}{1,995,549,699 + 75,000,000 + 2,070,549,699 + 6,211,649,097 + 375,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ 3.50}$$

### 5.3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

เมื่อผู้ถือ NEX-WA ใช้สิทธิแปลงสภาพ NEX-WA ทั้งจำนวน ซึ่งจะเกิดขึ้น ภายหลังจากการออกและเสนอขาย PP และ PPO จะมีผลกระทบต่อผลกำไรต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลดลงไม่เกินร้อยละ 81.40 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA} - \text{EPS หลังเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA}} \\
 &= \frac{0.3119 - 0.0580}{0.3119} \\
 &= \text{ร้อยละ 81.40} \\
 &\text{โดยที่} \\
 &\text{EPS ก่อนเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA} \\
 &= \frac{\text{กำไรสุทธิ ย้อนหลัง 12 เดือน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}} \\
 &= \frac{622,481,000}{1,995,549,699} \\
 &= 0.3119 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 &\text{EPS หลังเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA} \\
 &= \frac{\text{กำไรสุทธิ ย้อนหลัง 12 เดือน}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้น PPO 1} + \text{จำนวนหุ้น PPO 2} + \text{จำนวนหุ้น รองรับ NEX-WA}} \\
 &= \frac{622,481,000}{1,995,549,699 + 75,000,000 + 2,070,549,699 + 6,211,649,097 + 375,000,000} \\
 &= 0.0580 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน

### 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 เพื่อเพิ่มส่วนทุนของบริษัท ให้มีจำนวนที่มากขึ้น เพื่อแสดงถึงความมั่นคงของกิจการ ที่ส่งผลถึงการดำเนินการธุรกิจกับคู่ค้า ทั้งด้านผู้ขายสินค้า และผู้ซื้อสินค้า, เสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการจัดซื้อ และจัดการรถยนต์เชิงพาณิชย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 7. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน และตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

### 7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ยกตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และ บริษัท มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -

## 8. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

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

## 9. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัท

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

## 10. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกล่าสุด

### 10.1 รายชื่อกรรมการ

1.	พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
2.	นาย คณิสสร ศรีวัชรประภา	รองประธานกรรมการ, 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 ศุภพย์คัมภ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
9.	นาย สมบูรณ์ วงศ์รัมย์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

#### 10.2 รายชื่อผู้บริหาร

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

#### 10.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2567

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1.	บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	670,000,000	33.14
2.	นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส	114,373,485	5.66
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	80,732,938	3.99
4.	นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์	28,400,000	1.40
5.	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	26,277,700	1.30
6.	น.ส.กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา	17,810,020	0.89
7.	นาย คณิสสร ศรีวัชรประภา	17,107,000	0.85
8.	นางจรรุภิญ อัครดำรงชัย	16,065,628	0.79
9.	นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล	14,342,000	0.71
10.	STATE STREET EUROPE LIMITED	14,111,600	0.70

## 11. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- 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 ปี ในงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>						
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
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>						
รายได้จากการขายและบริการ	9,299	6,564	666	8,464	5,764	58
รายได้อื่น	112	53	22	164	93	89
<b>รายได้รวม</b>	<b>9,412</b>	<b>6,617</b>	<b>688</b>	<b>8,628</b>	<b>5,858</b>	<b>147</b>
ต้นทุนขายและบริการ	(8,451)	(6,167)	519	(7,869)	(5,542)	50
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>960</b>	<b>450</b>	<b>169</b>	<b>759</b>	<b>316</b>	<b>97</b>
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(382)	(276)	280	(212)	(126)	117
<b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>	<b>578</b>	<b>174</b>	<b>(111)</b>	<b>547</b>	<b>190</b>	<b>(20)</b>
ต้นทุนทางการเงิน	(25)	(15)	8	(23)	(10)	2
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)						
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	332	132	(5)	-	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(122)	(48)	(29)	(101)	(35)	(32)
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>763</b>	<b>243</b>	<b>(95)</b>	<b>424</b>	<b>145</b>	<b>10</b>
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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ประเด็นต่างๆ ดังนี้

## 13.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“รายการ PP”) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นให้นายคณิตสรร์ ศรีวัชรประภา (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท



ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้ ความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ของสารสนเทศฉบับนี้ อีกทั้งนายคณิสสร ศรีวัชรประภา เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยมีผลต่อการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการเข้าซื้อรายการ PP และใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX – WA จะทำให้เกิดความเป็นเจ้าของบริษัทเพิ่มขึ้น และส่งผลถึงการทุ่มเทในการบริหารงาน ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยรายการดังกล่าว ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตให้แก่บริษัทได้ ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญตามรายการ PP ให้แก่นายคณิสสร ศรีวัชรประภา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายรถเชิงพาณิชย์ โดยตรง ซึ่งหาได้ยาก ในบุคคลอื่น จึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลแล้ว

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทขาดสภาพคล่อง ในการจ่ายชำระเงินแก่เจ้าหนี้การค้า และขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ที่จะต้องใช้เพื่อซื้อสินค้า เจรจาร่วมทุนกับคู่ค้า หรือ ใช้จ่ายทุนขยายโรงงานรับจ้างประกอบรถยนต์ที่จ้างส่วนบุคคล(OEM) ในอนาคต ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นและเหมาะสมในการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ (1) เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น ให้แก่นายคณิสสร ศรีวัชรประภา (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ที่จัดสรรให้แก่ นายคณิสสร ศรีวัชรประภา (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้

### 13.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ (1) เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ นายคณิสสร ศรีวัชรประภา จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ที่จัดสรรให้แก่ นายคณิสสร ศรีวัชรประภา (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ได้ระบุไว้เพื่อให้มีเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### 13.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อ (1) เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นให้แก่ นายคณิสสร ศรีวัชรประภา (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ที่จัดสรรให้แก่ นายคณิสสร ศรีวัชรประภา (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท สามารถเพิ่ม

ทุนได้ตามเป้าหมาย สามารถลดภาระหนี้สินของบริษัท ช่วยให้บริษัทมี โครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม และเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัท และเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ หากบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทั้งหมด บริษัทจะได้รับเงินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจาก บุคคลในวงจำกัด จำนวนประมาณ 120 ล้านบาท เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA จำนวนประมาณ 600 ล้านบาท และเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ประมาณ 8,282 – 8,387 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้อยู่ประมาณ 9,002 – 9,107 ล้านบาท บริษัทเชื่อว่าเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้อยู่เพียงพอต่อจำนวนเงินที่จะใช้ที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 4 ของสารสนเทศฉบับนี้

**14 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่ จะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของสารสนเทศฉบับนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยลดภาระหนี้สิน และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเสริมสร้างความมั่นคงในกระแสเงินสดและความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท

อย่างไรก็ดี การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้รับผลกระทบในเรื่องของ Dilution Effect แต่หากพิจารณาโครงสร้างทางการเงินของบริษัทแล้ว การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และยังช่วยลด สัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว รวมถึงเพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุน โครงการในอนาคตซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประกอบธุรกิจ 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 เนื่องจากบริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย เช่น เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน, หนี้กู้ยืม ดังนั้น จึงไม่สามารถคำนวณหา NET IBD/E Ratio ได้

**15 ความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย**

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายจากการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้น ของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำ

การติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.76 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับ 1.60 บาทต่อหุ้น ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565

และเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของนายนายคณิตสรณ์ ศรีวิจิระประภา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายรถเชิงพาณิชย์โดยตรง ซึ่งหาได้ยากในบุคคลอื่น ประกอบกับเป็นผู้มีศักยภาพในด้านเงินทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในการได้นักลงทุนที่มีความรู้ความสามารถ และฐานะทางการเงินมั่นคงเข้ามาลงทุนในบริษัท ซึ่งจะสร้างความเชื่อถือ และเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นในราคา 1.60 บาทต่อหุ้น นั้นจะเป็นราคาที่เหมาะสมตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น **เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบการเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ที่มีความพร้อมทางด้านการเงิน และมีการกำหนดจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่แน่นอน ซึ่งจะทำให้บริษัทจะได้รับเงินทุนเพียงพอตามที่ประสงค์ และสามารถกำหนดระยะเวลาที่จะได้รับเงินที่แน่นอนในระยะเวลานานสั้น และทันการต่อแผนการใช้เงิน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้แก่บริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือให้บริษัทสามารถขยายและต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยบริษัทสามารถนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวมาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีเหตุผลเพิ่มเติมดังนี้

- (1) กระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนได้สำเร็จรวดเร็วเพียงพอที่จะสามารถรองรับแผนการใช้เงินของบริษัทได้
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มทุนและสร้างความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนนี้จะประสบความสำเร็จ และบริษัทจะได้รับเงินจากการระดมทุนตามจำนวนที่เสนอขาย
- (3) เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพทางการเงิน และสามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคต

## 17. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้อยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้อยได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการ กระทำหรือการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องร้อง เรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-คณิสสร ศรีวัชรประภา-

(นายคณิสสร ศรีวัชรประภา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant PP))

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,021,827,399 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 10,859,136,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,837,309,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 81.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ภายใต้อัตราส่วนผู้ลงทุนที่ได้รับ PP/PPO/NEX-WA ใช้สิทธิครบทั้งจำนวน และภายหลังจากจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“รายการ PP”) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นให้นายคณิตสร์ ศรีวิจิระประภา (2) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (NEX-WA) (“รายการ NEX-WA”) โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วย NEX-WA ให้แก่บุคคลในวงจำกัด กล่าวคือนายคณิตสร์ ศรีวิจิระประภา โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA จะมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี มีอัตราการการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 5 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม NEX-WA จำนวน 375,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (ภายใต้อัตราส่วนผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญรายการ PP รายการ PPO รายการ NEX-WA ใช้สิทธิครบทั้งจำนวน และภายหลังจากจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) โดยมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหน่วย (เทียบเท่าราคาการใช้สิทธิ 1.60 บาทต่อหุ้น) (3) การออกและเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 8,387,309,596 หุ้น (“รายการ PPO”)(รวมเรียกว่า “หุ้นเพิ่มทุน”)

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน))

อนึ่ง การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด กล่าวคือนายคณิตสร์ ศรีวิจิระประภา และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ให้แก่นายคณิตสร์ ศรีวิจิระประภา (“รายการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA”) ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก

นายคณิสสร ศรีวัชรประภา มีสถานะเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นจำนวน 17,107,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.85 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ 6 มิถุนายน 2567)

- (1) รายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับรายการ PP ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอัตราร้อยละ 3.61 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หรือมีมูลค่า 120,000,000 บาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท และ
- (2) รายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับรายการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอัตราร้อยละ 18.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หรือมีมูลค่า 600,000,000 บาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับรายการ PP และรายการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA แล้วมีขนาดรายการในอัตราร้อยละ 21.65 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 720,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการอื่นใดกับนายคณิสสร ศรีวัชรประภา ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านี้นี้ ด้วยเหตุนี้ เนื่องจากมูลค่ารวมของรายการดังกล่าว เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นรายการขนาดใหญ่

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ก. จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบุคคลในวงจำกัด 1 รายข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที ตามประกาศ ทจ. 28/2565 และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ข. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการพร้อมกับการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นใน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายคณิสสร ศรีวิชระประภา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- ค. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน การออกและจัดสรร NEX-WA ให้แก่ผู้ลงทุน และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่ง หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้อง ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการ นับคะแนน

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำสารสนเทศสรุปเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับรายการ PP และรายการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

ข้อมูลการทำรายการ	
	<p>(1) บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.70 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ภายหลังจากการเพิ่มทุนชำระแล้ว (ภายใต้สมมติฐานผู้ ลงทุนที่ได้รับ PP/PPO/NEX-WA ใช้สิทธิครบทั้งจำนวน และภายหลังจาก จำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) โดยจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายคณิสสร ศรีวิชระประภา (“ผู้ลงทุน”) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท</p> <p>(2) บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) ให้แก่ นายคณิสสร ศรีวิชระประภา ซึ่ง เป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้น สามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วย NEX-WA โดย NEX-WA จะมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปีนับจากวันที่ออก อัตราการใช้ สิทธิตาม NEX-WA 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 5 หุ้น คิดเป็น</p>

	<p>จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม NEX-WA จำนวน 375,000,000 หุ้น (โดยหุ้นสามัญที่ออกและรองรับ NEX-WA ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 3.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ภายใต้อำนาจอนุมัติฐานผู้ลงทุนที่ได้รับ PP/PPO/NEX-WA ใช้สิทธิครบทั้งจำนวน และภายหลังจากจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหน่วย (เทียบเท่าราคาการใช้สิทธิ 1.60 บาทต่อหุ้น)</p> <p>นอกจากนี้ นายคณิสสร ศรีวิชระประภา มีสถานะเป็นกรรมการ รองประธาน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นจำนวน 17,107,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.85 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ 6 มิถุนายน 2567) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p>
วัน เดือน ปี การเข้าทำรายการ	ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2567
ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “NEX”
ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ได้รับจัดสรร NEX-WA	นายคณิสสร ศรีวิชระประภา ได้รับจัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น และได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย



## 1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และมูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 120,00,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน คือระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.76 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรกำหนดราคาเสนอขายที่ หุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 8.87 โดยมีรายละเอียดการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยดังนี้

วันที่	ปริมาณทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าทั้งหมด (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)
4 กรกฎาคม 2567	57,135,500	90,863,669	1.5903
3 กรกฎาคม 2567	77,295,700	124,865,466	1.6154
2 กรกฎาคม 2567	140,995,200	238,949,208	1.6947
1 กรกฎาคม 2567	191,684,100	340,763,405	1.7777
28 มิถุนายน 2567	309,121,300	521,659,595	1.6876
27 มิถุนายน 2567	175,529,000	331,355,375	1.8878
26 มิถุนายน 2567	81,578,300	165,900,593	2.0336
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น			1.7558
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น			1.5802

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อยู่ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ชื่อและข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และความสัมพันธ์กับบริษัท

นายคณิตสรณ์ ศรีวัชรประภา	
อาชีพปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2563 – ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการบริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด บริษัท โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท โกลด์ เอสซี จำกัด บริษัท โกลด์เอ็นไทย แทรเวล จำกัด</li> </ul> <p>ปี 2552 – ปัจจุบัน: ประธานบริษัท คลีน เพาเวอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด</p>
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ปัจจุบัน นายคณิตสรณ์ ศรีวัชรประภา ดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นจำนวน 17,107,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.85 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ 6 มิถุนายน 2567) ทั้งนี้ หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญตามรายการ PP นายคณิตสรณ์ ศรีวัชรประภา จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย ดังนั้น นายคณิตสรณ์ ศรีวัชรประภา จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทสำหรับรายการ PP และรายการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

### 3. ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- 3.1 การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ภายใต้สมมติฐานผู้ลงทุนที่ได้รับ PP/PPO/NEX-WA ใช้สิทธิครบทั้งจำนวน และภายหลังการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ นายคณิตสร ศรีวัชรประภา เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้นี้ มีขนาดรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่า 120,000,000 บาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท
- 3.2 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ นายคณิตสร ศรีวัชรประภา ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้นี้ มีขนาดรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่า 600,000,000 บาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับรายการ PP และรายการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA แล้วมีขนาดรายการในอัตราร้อยละ 21.65 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 720,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการอื่นใดกับ นายคณิตสร ศรีวัชรประภา ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านี้ ด้วยเหตุนี้ เนื่องจากมูลค่ารวมของรายการดังกล่าว เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นรายการขนาดใหญ่ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบุคคลในวงจำกัด 1 รายข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ตามประกาศ ทจ. 28/2565 และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการพร้อมกับการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ให้แก่นายคณิตสร ศรีวัชรประภา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ให้แก่ผู้ลงทุน และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้ลงทุนดังกล่าว ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้

## 7 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีเงินเพื่อนำไปใช้ในการรองรับการขยายกิจการของบริษัท เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคตของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทอาจไม่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัท และไม่มีแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างกำไรจากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สำหรับการประกอบธุรกิจผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเพื่อการขยายกิจการของบริษัทในธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโต เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ

เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของนายนายคณิสสร ศรีวิชระประภา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทสำหรับรายการ PP และรายการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA แล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายรถเชิงพาณิชย์โดยตรง ซึ่งหาได้ยากในบุคคลอื่น ประกอบกับเป็นผู้มีศักยภาพในด้านเงินทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ซึ่งจะเป็ประโยชน์แก่บริษัทในการได้นักลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงเข้ามาลงทุนในบริษัท ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากทำให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับขยายการลงทุนของบริษัท และมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และดำเนินธุรกิจและส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต โดยแผนการใช้เงินที่ได้รับจะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอน และยังยืนยันให้กับบริษัท ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้ อีกทั้ง ยังส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและศักยภาพในการเติบโตเชิงธุรกิจที่มากขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัท

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนั้น คณะกรรมการเห็นว่า การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในครั้งนี้มี ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

## 8 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนใน ครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของ กรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือ หุ้นด้วยความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้ กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และ มีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์ จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มี การแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุม และกรรมการดังกล่าวไม่มีสิทธิ ออกเสียงในที่ประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม

## 9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุม และกรรมการดังกล่าวไม่มีสิทธิ ออกเสียงในที่ประชุม

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-คณิสสร ศรีวิชิระประภา-

(นายคณิสสร ศรีวิชิระประภา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร