

No.NEX-CS 011 /2024

11 June 2024

Subject: Notification of the resolution of the Board of Directors' meeting the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholder No1/2024 for increase registered capital Issuing and offering for sale to a limited number of persons (Private Placement). Issuing and offering for sale of warrants to purchase additional common shares to a limited number of persons (Warrant for Private Placement). Issuing and offering for sale of newly issued shares. to existing shareholders in proportion to their shareholding without allocating them to shareholders who will cause the Company Have duties under foreign law (Preferential Public Offering : PPO) (3stamendment)

To President
The Stock Exchange of Thailand

Attached items: 1. Capital increase report form (F53-4) (3rd amendment)
2. Information regarding the issuance and offering of additional shares of Next Point Public Company Limited. (3rd amendment)
3. Information about connected transactions (issuing and offering for sale to a limited number of persons and warrants to purchase additional common shares)

The Board of Directors' Meeting of Nex Point Public Company Limited (the "Company") No. 4/2024 on June 7, 2024 at 2.00 p.m. It was resolved to approve the increase in the registered capital of the Company and the Company's Board of Directors Meeting No. 5/2024 on June 11, 2024 at 3:00 p.m. resolved to specify the names of specific investors in the Company's newly issued ordinary shares. resolved as follows:

1. Approval was resolved to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 เวลา 14.00 น. to consider approving the increase of the company's registered capital. Amount of 8,837,309,596 baht from the original registered capital. 2,021,827,399 baht is the new registered capital. 10,859,136,995 baht by issuing additional common shares in the amount 8,837,309,596 shares, par value 1.00 baht per share, objective type to support the allocation of additional shares to (1) to be offered for sale to a limited number of persons (Private Placement) amount of 75,000,000 shares, allocated to Mr. Khanist. Srivajiraprabha and other people (2) to support the exercise of rights under warrants to purchase additional common shares. The company's capital allocated to a limited number of persons (Warrant for Private Placement) (3) to support the offering of newly issued shares to existing shareholders in proportion to their shareholding without allocating them to shareholders that will cause

the company Having duties under foreign law (Preferential Public Offering: PPO), the Board of Directors has resolved to use its discretion to consider not offering or allocating the said additional common shares to any person or any subscriber. This may include the Company's existing shareholders in the United States and any other country as determined by the Company. Consider appropriate, which the company will inform you further (if any)

The Company has 26,277,700 treasury shares, according to the Company. It has repurchased the said shares and announced the closure of the share repurchase project for financial management since May 17, 2024. The company must complete the sale of repurchased shares before the date of offering of additional common shares to individuals. in a limited circle according to the procedures set forth by relevant agencies and the Company We will continue to inform investors of the progress regarding this case. In addition, the company will be able to hold a shareholder meeting to propose to the shareholder meeting a resolution to increase the registered capital. and register the change in registered capital with the Public Company Registrar, but the Company will not be able to sell additional shares to any person until the sale of treasury shares has been completed or the treasury shares have been written off.

Details	In case of having to reduce treasury share capital	In the case of selling all treasury shares
1.Number of registered capital shares	2,021,827,399	2,021,827,399
2. Number of treasury shares	(26,277,700)	-
3. Number of registered capital shares remaining	1,995,549,699	2,021,827,399
4. Number of PP shares	75,000,000	75,000,000
5. Number of warrant shares	375,000,000	375,000,000
6. Number of RO shares (1 st time) (1:1)	2,070,549,699	2,096,827,399
7. Number of RO shares (2 nd time) (1:1.5)	6,211,649,097	6,290,482,197
Total number of additional shares (4-7)	8,732,198,796	8,837,309,596

In this regard, the PP transaction is the issuance and offering of additional common shares at a price of 2.55 baht per share and the NEX-WA Warrants is the issuance and offering of shares supporting the warrants at a price of 2.55 baht per share, which is considered an offering of

shares. Newly issued shares and warrants to a limited number of persons, with shareholders passing a resolution to clearly determine the offering price. The offering price of additional common shares according to PP and NEX-WA warrants is calculated as a discount from the market price not exceeding 10 percent of the market price according to the criteria of the Capital Market Supervisory Board announcement No. Tor.Jor. 28/2022 regarding granting permission. A listed company offers newly issued shares to a limited number of persons ("Announcement No. Tor.Jor. 28/2022") (a discount of approximately 9.25 percent from the market price). The market price for offering new ordinary shares to investors is calculated from the weighted average price of the Company's shares for the past 7 consecutive business days before the date the Board of Directors resolved to propose the agenda to the shareholder meeting for consideration. Request approval for the company to issue and allocate additional common shares of the company to a limited number of persons (Private Placement) between 28 May 2024 and 6 June 2024 at a price equal to 2.81 baht per share (information from SETSMART according to www.setsmart .com)

In addition, the PP items and NEX-WA warrants that the Company gave to Mr. Kanis Srivajiraprapa Because he is a person with knowledge and ability and experience in selling commercial electric vehicles It affects the management of the company. which the purchase of PP items and NEX – WA warrants This will lead to increased ownership of the company. and results in dedication to management To create good results for all shareholders. This transaction is considered to be a connected transaction of the company according to the announcement of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 21/2008 regarding criteria for conducting connected transactions, dated August 31, 2008 (including additional amendments) and the announcement of the Stock Exchange of Thailand Board regarding disclosure of information and operations of listed companies in connected transactions, 2003, dated November 19, 2003 (including any amendments) ("Announcement of connected transactions" ") By Mr. Khanist Srivajiraprabha is Vice Chairman of the Board, Chief Executive Officer and major shareholders It is the receipt of financial assistance to related persons. The value of the PP transaction and the NEX-WA warrant are 3.01 percent and 15.04 percent, respectively, and the total transaction value is 18.05 percent of the net tangible assets (NTA) of the Company according to the financial statements. of the Company as of March 31, 2024, which amounted to 3,324.98 million baht The Company has no other transactions with Mr. Kanis. Srivajiraprapa that occurred in the previous six months Because the total value of the said items More than 3 percent of the net tangible assets (NTA) of the company, which is

considered a large transaction. The Company therefore has a duty to disclose information regarding Entering into connected transactions of the company To the Stock Exchange Request approval from the Board of Directors Request approval from shareholders With a financial advisor opinions on making transactions According to the announcement of connected transactions.

2. Approval was resolved to approve the amendment to the Company's Memorandum of Association, Section 4, regarding registered capital. To be consistent with the increase in the registered capital of the Company, in this regard, the Board of Directors deems it appropriate to propose to the shareholder meeting to consider approving authorization to The Board of Directors and/or the Executive Committee and/or the Chief Executive Officer and/or any other person who has been Appointment from the Board of Directors and/or Executive Committee and/or Chief Executive Officer Has the authority to register capital increases and amend the memorandum of association with the Department of Business Development. Ministry of Commerce Including the power to take various actions that are necessary and appropriate in order to comply with the registrar's orders. In order to complete the said registration process.

(Please consider the details shown in the capital increase report form (F53-4) as attached 1)

3. Approval was resolved to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider approving the issuance and offering of Warrants No. 3 (NEX-WA) (“NEX-WA Warrants”) without charge. To a limited number of persons (Private Placement) in the amount of 75,000,000 units to a limited number of persons. (The said NEX-WA supporting shares account for 28.94 percent of the total number of shares sold by the Company. After the offering of additional shares and under the assumption that after the sale of treasury shares and the reduction of registered capital is completed before the offering of additional capital shares), NEX-WA will have an exercise period of 3 years with an exercise rate according to NEX-WA of 1 unit per 5 ordinary shares. and has an exercise price of 2.55 baht per share.
4. Approval was resolved to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider approving the allocation of additional ordinary shares of the Company in an amount not exceeding 8,837,309,596. Shares with a par value of 1.00 baht as follows:

4.1 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

Allocation of additional common shares of the company, not exceeding 75,000,000 shares, with a par value of 1.00 baht per share, or equivalent to 0.69 percent. of the paid-up capital of the company After increasing the paid-up capital and allocating it to Those

interested in investing who can promote and support the company's current business and future projects will become business partners and play a role in promoting the company's operations. to achieve the plan. However, all interested parties are not involved in any way. In the number of shares offered to each person, no one will hold shares of more than 25 percent of the company's paid-up capital. After increasing the paid-up capital, the Company may allocate it at one time. or several times By setting the price of newly issued ordinary shares at 2.55 baht per share or equivalent to a total value not exceeding 191,250,000 baht

As of the date of the Board of Directors' meeting, No. 4/2024 on 7 June 2024 the Company is in the process of negotiating with interested investors. Once the Company has received clarity from negotiations with specific investors, the Company will hold another meeting of the Board of Directors to consider and approve the determination of the names of specific investors and the allocation of the number of shares offered for sale. It is expected to be able to do this by July 1 , 2024. The Company will clearly inform shareholders and investors about the names of specific investors who have been offered shares through the Stock Exchange. And a limited number of persons (Private Placement) must pay for the increase in common share capital. and must be registered at the Department of Business Development Ministry of Commerce Before the date for determining the names of shareholders (Record Date) who are entitled to be allocated additional common shares issued and offered for sale to existing shareholders without allocating them to shareholders that would cause the company to have duties under different laws. country (Preferential Public Offering: PPO)

Later, on June 11, 2024, the Company's Board of Directors Meeting No. 5/2024 passed a resolution specifying the names of specific investors in the Company's newly issued ordinary shares. by those interested in such investments will play a very important role in developing the business and projects that are in the process of being invested. Strengthen operational potential and competitive ability as follows:

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

* บุคคลอื่น อยู่ระหว่างการเจรจาสรุปและจะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป

In this regard, the allocation of shares to a limited number of persons The company allocated it to Mr. Khanist Srivajirapbha. It is considered to be a connected transaction. Because

it is a transaction with a person who is a director and shareholder of the company. After calculating the size of the transaction size is more than 3 percent of the net tangible assets (NTA) of the Company, based on the Company's reviewed consolidated financial statements that have been reviewed by a certified public accountant. Therefore, the Company has duty. Must request approval from the company's shareholder meeting. But there is a duty to request approval for entering into the transaction from the Board of Directors' meeting. and disclose such transactions to the Stock Exchange of Thailand ("Stock Exchange") according to the announcement of connected transactions. Please consider the details in the information regarding the offering of additional common shares of the Company. given to a limited number of persons (Attachment 2)

The offering of additional common shares of the Company is an offering of additional ordinary shares at a price 2.55 baht per share , considered an offering of additional common shares at a price There is a discount not exceeding 10 percent from the market price. According to the criteria of the announcement of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 28/2022 regarding granting permission to companies registered offering of newly issued shares to a limited number of persons ("Announcement No. TorChor. 28/2022") the company Must receive approval from the shareholder meeting to offer the company's additional common shares. given to a limited number of persons this time With a vote of not less than three-quarters of the total number of votes of shareholders who attended the meeting and had the right to vote, the Company must receive permission from the Office of the Securities and Exchange Commission in accordance with Announcement TorChor. 28/2022.

By market price means the weighted average trading price of the Company's common shares. on the Stock Exchange for the past 7 consecutive business days before the date the board resolved to present it to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 , that is, between 28 May 2024 and 6 June 2024 , which will be equal to 2.81 Baht (Information from SETSMART in www.setsmart.com of the Stock Exchange)

Please consider the details in the information regarding the offering of additional common shares of the Company. given to a limited number of persons (Attachment 2)

4.2 Allocating additional common shares of the company in an amount not exceeding 375,000,000 shares with a par value of 1.00 baht to support the exercise of rights according to the warrants (NEX-WA) without charge To a limited number of persons (Private Placement) in the amount of 75,000,000 units to a limited number of persons. As specified in Section 4.1 (the said NEX-W3 supporting shares represent 28.94 percent of the total number of sold shares of the Company After the offering of additional shares and under

the assumption that after the sale of treasury shares and the reduction of registered capital is completed before the offering of additional capital shares), NEX-WA will have an exercise period of 3 years with an exercise rate according to NEX-W3 of 1 unit per 5 ordinary shares. and has an exercise price equal to 2.55 baht per share (refer to Section 4.1)

Which the allocation of additional shares to support the exercise of rights according to the NEX-WA warrants that the Company gave to Mr.Khanist Srivajiraprabha which are connected persons of the company, amounting to 196,078,430 shares and allocating 178,921,570 shares to other persons who are not connected persons, at a price of 2.55 baht per share representing a discount from the market price. Not more than 10 percent of the market price according to the criteria of the announcement of the Capital Market Supervisory Board No. Tor.Jor. 28/2022 regarding permission for listed companies to offer newly issued shares to a limited number of persons (“Announcement No. Tor.Jor. 28/2022 ”) (approximately 9.25 percent discount from the market price) The market price for the offering of additional common shares to investors calculated from the weighted average price of the Company's shares for the past 7 consecutive business days before the date the Board of Directors resolved to propose an agenda to the shareholder meeting to request approval for the Company to issue and allocate additional common shares. The company's capital offered to specific persons (Private Placement) between 28 May 2024 and 6 June 2024 has a price equal to 2.81 baht per share (Information from SETSMART according to www.setsmart.com)

In this regard, the NEX-WA warrant that the Company gave to Mr. Khanist Srivajiraprabha It is considered to be a connected transaction of the company according to the announcement of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 21/2008 regarding criteria for conducting connected transactions dated August 31, 2008 (including additional amendments) and the announcement of the board of directors. The Stock Exchange of Thailand regarding disclosure of information and operations of listed companies in connected transactions, 2003, dated November 19, 2003 (including additional amendments) (the "Related Transaction Announcement"), by Mr.Khanist Srivajiraprabha is Vice Chairman of the Board, Chief Executive Officer and major shareholders, with the value of the NEX-WA warrants being 15.04 percent of the net tangible assets (NTA) of the company according to the company's financial statements as of March 31, 2024, which is equal to 3,324.98. Million baht by the Company has no other transactions with Mr. Khanist Srivajiraprabha that occurred in the previous six-month period. For this reason, because the total value of such transactions More than 0.03 percent but more than 3 percent of the

net tangible assets (NTA) of the company This is considered a large transaction. The Company therefore has a duty to disclose information regarding Entering into connected transactions of the company To the Stock Exchange Request approval from the Board of Directors Request approval from shareholders With a financial advisor Give opinions on making transactions According to the announcement of connected transactions

[4.3 Allocate additional shares to support the offering of newly issued shares to existing shareholders in proportion. Holding shares without allocating them to shareholders that will make the company Has duties under foreign law \(Preferential Public Offering : PPO\).](#)

The Company can issue and offer to sell additional common shares at one time, in full or in part, by offering them at one time or from time to time. The offering price is 1 baht per share. The allocation of shares will be done 2 times, which is determined in the following ratio:

4.3.1 1st sets the ratio of 1 existing share to 1 new share. 2,096,827,399 shares

4.3.2 2nd sets the ratio of 1 existing share to 1.5 new share. 6,290,482,197 shares

However, shareholders may subscribe for additional common shares in excess of their rights (Oversubscription) where the existing shareholders of the company Those who have subscribed in excess of their rights will be allocated shares that have been subscribed in excess of their rights only if there are shares remaining from the allocation to the existing shareholders of the Company. that have already subscribed according to all complete rights only And it will be the same price as the shares that have been allocated according to rights. The details of the allocation according to rights are as follows.

(1) In the case where there are shares remaining from the allocation to the existing shareholders of the company According to the shareholding proportion in the first round, The amount is greater than or equal to the shares held by the Company's existing shareholders. Subscription exceeding rights The remaining shares will be allocated to all those who subscribe in excess of their rights and pay the subscription price for all such shares in the amount that expresses their intention to subscribe in excess of their rights.

(2) In the case where there are shares remaining from the allocation to the existing shareholders of the company According to the shareholding proportion in the first round, there are The amount is less than the shares held by the Company's existing shareholders. Subscription exceeding rights The remaining shares will be allocated to those who have oversubscribed according to the following steps.

(2.1) Allocated according to the original shareholding proportion of each person who subscribes in excess of their rights. By taking the proportion of holding The original shares of each person who oversubscribes their rights multiplied by the number of remaining shares. will be the number of shares that the Each person who has subscribed more than their rights has the right to be allocated. The number of shares that will be allocated will be Not exceeding the number of shares that each shareholder has subscribed and paid the subscription fee.

(2.2) In the case that there are still shares remaining from the allocation according to (2.1) they will be allocated to those who have subscribed in excess. individual rights and has not been fully allocated according to the original shareholding proportion of those who subscribed more than Each of those rights By multiplying the original shareholding percentage of each person who subscribed in excess of their rights. With the remaining number of shares, it will be the number of shares that each shareholder who has oversubscribed has the right to receive. The number of shares that will be allocated will not exceed the number of shares that each shareholder has subscribed and The subscription fee has been paid. Shares will be allocated to those who have subscribed more than their rights according to the method in (2.2) until there are no shares left from the allocation. Allocation of oversubscribed shares in excess of the rights as detailed above in any case. It must not cause shareholders who subscribe for additional ordinary shares to exceed their rights to hold the Company's shares. In a manner that increases up to or beyond the point at which a tender offer must be made (Tender Offer) as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No.Tor.Jor. 12/2011 regarding the rules, conditions, and procedures for acquiring securities for domination. Business and in a manner that violates the restrictions on foreign shareholding as specified in Company regulations Currently, foreigners are allowed to hold shares in the company. Not more than 49 percent of the total number of shares sold in the company. In the allocation of additional common shares of the Company to the existing shareholders of the company according to shareholding proportion without allocating it to shareholders that will make the company Has duties according to foreign law (Preferential Public Offering: PPO) as mentioned. The Board of Directors Has the right to use its discretion to consider not offering or allocating such additional common shares to

any person or subscriber. This may include the company's existing shareholders in the United States and any other countries in which the company Consider it appropriate, which the company will inform you further (if any).

- (3) In the case where there are remaining shares from the allocation according to (2.1) and (2.2), the Company will consider offering the remaining shares to a limited number of persons at a price not lower than the offering price to existing shareholders. or to reduce the registered capital of the company by writing off the remaining additional common shares from the offering. The company Will notify the decision of the board regarding the allocation of remaining partners.

Therefore, in entering into the above capital increase transaction, the company is required to proceed as follows:

- (1) Disclose information about the transaction to the Stock Exchange.
- (2) Arrange a meeting of the company's shareholders to approve the said transaction. With a vote of not less than three -fourths of the total number of votes of shareholders attending the meeting and having the right to vote. Without counting shareholders who have a vested interest as the basis for counting votes.

In this regard, the Board of Directors Or the chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer or the Person at the Board of Directors Or the chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer Assigned to be the authority of any action on the following matters.

- (1) Specify or change various details. Related to the allocation of additional common shares to offer for sale to a limited number of persons (Private Placement) and to offer for sale to existing shareholders without allocation to shareholders that would cause the company to have duties under foreign laws. (Preferential Public Offering: PPO) including the allocation of additional common shares remaining from the offering to existing shareholders without allocating them to shareholders that would cause the company to have duties under foreign laws. (Preferential Public Offering: PPO) in order to comply with the company's regulations, laws and/or regulations related to the issuance and offering of securities.

- (2) Specify or amend the method for allocating additional common shares, such as allocating the entire amount at one time or in multiple occasions, the offering period. How to offer Payment of the offering price Offering ratio, offering price, subscription, share payment as well as any other conditions and details related to the allocation of additional common shares as you deem appropriate, such as changing the date for determining the names of shareholders who are entitled to be allocated additional common shares, subject to the conditions of relevant laws.

(3) Sign related documents and contracts. (This includes the subscription contract for additional common shares (if any)), permission request form, waiver request, notice letter as well as any documents Related to the allocation of additional common shares This includes certification of various documents. related, contacting and/or submitting or receiving documents from officials or representatives of any agency related as well as the registration of the Company's newly issued ordinary shares as listed securities on the Stock Exchange. and take any action Necessary and related to the allocation of additional common shares in all respects. To be offered for sale to existing shareholders of the company in proportion to their shareholding (Rights Offering) and to be offered for sale to a limited number of persons (Private Placement) under the conditions of relevant laws.

(4) Register the change in paid-up capital with the Department of Business Development. Ministry of Commerce and has the power to take necessary actions to comply with the registrar's orders. To complete the registration process

If the shareholder meeting has approved The committee will consider setting the date 16 July 2024 is the date to determine the names of shareholders who have rights (Record date) to be allocated and offered additional common shares to the Company's existing shareholders. according to shareholding proportion without allocating it to shareholders that will make the company It has duties under foreign law (Preferential Public Offering: PPO). PPO offerings and recruitment will take place in 2024 and will occur before warrant unitholders exercise their rights for the first time. Please consider the additional details shown in the capital increase report form (F53-4) (Attachment 1) and the information regarding the issuance and offering of the Company's capital increase common shares. to the existing shareholders of the company in proportion to their shareholding without allocating them to shareholders that would cause the company to have duties under foreign laws (Preferential Public Offering: PPO) (Attachment 2

4.4 Resolution to approve the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 on 15 August 2024 at 2:00 p.m. by means of an electronic meeting (E-EGM) in accordance with the criteria specified in the law related to The meeting will be held via electronic media (E-EGM) by specifying the names of shareholders who have the right to attend the meeting on 16 July 2024 (Record Date) with the following agenda:

Agenda 1 Consider certifying the minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 26, 2024.

- Agenda 2 Consider and approve an increase in the company's registered capital. From the original registered capital of 2,021,827,399 baht to 10,859,136,995 baht by increasing capital in the amount of 8,837,309,596 baht.
- Agenda 3 Consider approving the amendment to Section 4 of the Company's Memorandum of Association regarding registered capital to be consistent with the increase in registered capital.
- Agenda 4 Consider and approve the allocation of additional capital shares of the Company. To offer for sale to a limited number of persons (Private Placement)
- Agenda 5 Consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase additional common shares of the company allocated to a limited number of persons (Warrant for Private Placement).
- Agenda 6 Consider and approve Issuance and offering of additional common shares of the company, allocation of shares to existing shareholders According to the shareholding proportion (Right Offering), the allocation of shares will be done 2 times. The 1st time sets the ratio of 1 existing share to 1 new share. The 2nd time sets the ratio of 1 existing share to 1.5 new shares at the offering price of 1.00 baht per share.
- Agenda 7 Other matters (if any)

In addition, the meeting of the Board of Directors resolved to approve delegation of authority to the Executive Committee. and/or the Chief Executive Officer and/or the person on the Executive Board and/or the Chief Executive Officer Assigned to be the person with authority to take any action. Related to the calling of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024, which includes issuing the invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024, determining and amending the meeting agenda. Including editing or changing the date, time, place, format, and other details. as deemed necessary or appropriate.

Please be informed accordingly.

Yours Faithfully,

- Mr.Khanist Srivajiraphabha –

(Mr.Khanist Srivajiraphabha)

Chief Executive Officer

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3)

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

1. การเพิ่มทุน

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

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

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน - นายคณิสสร ศรีวิชระประภา (39,215,686 หุ้น) - บุคคลอื่น (35,784,314 หุ้น) (บุคคลอื่นอยู่ระหว่างเจรจาสรุปและจะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป)	ไม่เกิน 75,000,000 หุ้น	-	2.55	ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (คาดว่าภายใน เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2567)	-

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

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

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

(1) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

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

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “NEX”
ผู้ที่ได้รับการเสนอ	นายคณิตสร ศรีวิชิระประภา
ความสัมพันธ์กับบริษัท	บริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบบุคคลในวงจำกัดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยนายคณิตสร ศรีวิชิระประภา ถือหุ้นจำนวน 294,550,000 หุ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “NEX”
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ไม่เกิน 39,215,686 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบจำนวน)

ชื่อ	บุคคลอื่นอยู่ระหว่างการเจรจาผู้ร่วมทุน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ
วันที่จัดตั้ง	ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567
ทุนชำระแล้ว	
ที่อยู่จดทะเบียน	
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
กรรมการ	
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ไม่เกิน 35,784,314 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบจำนวน)
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
หน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อ	ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศที่

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

คณะกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่า นักลงทุนต้องมีฐานะการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัท เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และช่วยส่งเสริมการดำเนินงานและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้

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

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

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

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

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

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

(3) ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

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

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

โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

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

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

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

- (2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่า สิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่า สิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
- (3) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) และ ข้อ (2.2) แล้วบริษัทจะพิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม หรือให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งมติของคณะกรรมการในเรื่องการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือต่อไป

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

อนึ่ง หากหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิ (Oversubscription) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม หรือให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

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

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

2.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

- (1) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น
- (2) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทั้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

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

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (2) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement) และ (3) เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

4.2 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.3 บริษัทฯ จะต้องถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 28/2565

4.4 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก่ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.5 บริษัทฯ จะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเพิ่มเงินทุนในการขยายและพัฒนาธุรกิจ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยนำไปชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า **บริษัทร่วม - AAB** เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ระยะเวลาการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ประมาณ 150 วัน จึงจะได้รับชำระหนี้ แต่การผลิตสินค้ามีต้นทุนการผลิตที่สูง **ของสินค้าที่ซื้อแบบเงินเชื่อจากบริษัทร่วม - AAB**

บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุน เพื่อทำให้ฐานะบริษัทฯ มีฐานทุนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เงินที่บริษัทฯ ได้ใช้เพื่อการซื้อหุ้นคืนซึ่งครบกำหนดซื้อคืนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 252.09 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินเพิ่มทุนคิดเป็นร้อยละ 2.32 ของทุนจดทะเบียนใหม่ 10,859.14 ล้านบาท ดังนั้น เงินเพิ่มทุน เมื่อเทียบกับหุ้นทุนซื้อคืน มีจำนวนที่แตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งเงินเพิ่มทุน จะมีวัตถุประสงค์การใช้ ดังต่อไปนี้

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

(หน่วย : ล้านบาท)

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

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

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

6.2 เพื่อเพิ่มส่วนทุนของบริษัทฯ ให้มีจำนวนที่มากขึ้น เพื่อแสดงถึงความมั่นคงของกิจการ ที่ส่งผลถึงการดำเนินการธุรกิจกับคู่ค้า ทั้งผู้ขายสินค้า และผู้ซื้อสินค้า เสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการจัดซื้อ และจัดการรถยนต์เชิงพาณิชย์ประเภทต่างๆ เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7. นโยบายที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน และตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

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

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้สนใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด บุคคลอื่น ที่อยู่ระหว่างการเจรจา	1 กรกฎาคม 2567
2.	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	16 กรกฎาคม 2567
3.	วันที่ขอมติคณะกรรมการบริษัท เพื่อจำหน่ายหุ้นทุนที่ซื้อคืน (ในกรณีที่จำหน่ายไม่หมดหรือครบระยะเวลา บริษัทจะขอมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการลดทุนต่อไป)	คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2567
4.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	15 สิงหาคม 2567
5.	ระยะเวลาจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	คาดว่าจะจำหน่ายระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2567

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
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 (ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2567)
7.	วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการขายหุ้นและเรียกชำระเงินค่าหุ้นจากบุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดวันที่รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ได้รับสิทธิ์จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ(Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2	ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (คาดว่าภายในเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2567)
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 (คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน 2567)
10.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ(Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 1	(คาดว่าจะดำเนินการภายใน เดือนพฤศจิกายน 2567)
11.	วัน Record date สำหรับ (Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 2	(คาดว่าจะดำเนินการภายใน เดือนธันวาคม 2567)
12.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ(Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 2	(คาดว่าจะดำเนินการภายใน เดือนธันวาคม 2567)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-คณิสร์ ศรีวิชิระประภา-
(นายคณิสร์ ศรีวิชิระประภา)

กรรมการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3)

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

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

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

นอกจากนี้ รายการ PP และใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ที่บริษัทฯ ให้นายคณิสสร ศรีวิชระประภา เข้าขายเป็นรายการเกี่ยวโยงของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยนายคณิสสร ศรีวรชिरะประภา เป็นรองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมูลค่าของรายการ PP และใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA อยู่ที่ร้อยละ 3.01 และร้อยละ 15.04 ตามลำดับ และมีมูลค่ารายการรวมเท่ากับร้อยละ 18.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,324.98 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการอื่นใดกับนายคณิสสร ศรีวรชिरะประภา ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น เนื่องจากมูลค่ารวมของรายการดังกล่าว เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. รายละเอียดการออกและเสนอขาย

1.1 การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

1.1.1 ลักษณะทั่วไปของการเสนอขาย

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

ทั้งนี้ ณ วันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ลงทุนที่สนใจ โดยเมื่อบริษัทได้รับความชัดเจนจากการเจรจากับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว บริษัทฯ จะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ จะจัดสรรจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการเสนอขายหุ้นที่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนหุ้นสามัญ และนำไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยผู้สนใจลงทุนดังกล่าว จะเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารและพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการลงทุน เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

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

* บุคคลอื่น อยู่ระหว่างการเจรจาสรุปและจะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป

ซึ่งการจัดสรรให้นายคณิสสร ศรีวรชिरะประภา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จำนวนไม่เกิน 39,215,686 หุ้น และจัดสรรให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 38,784,314 หุ้น โดยกำหนดราคาหุ้นละ 2.55 บาทต่อหุ้น (คิดเป็นร้อยละ

3.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด) ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ในราคา 2.55 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกิน ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ.28/2565”) (ส่วนลดประมาณร้อยละ 9.25 จากราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 มีราคาเท่ากับ 2.81 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

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

1.2 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NEX-WA) ให้บุคคลในวงจำกัด

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (NEX-WA) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA”) โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 75,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (โดยหุ้นรองรับ NEX-WA ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 3.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และภายใต้สมมติฐานภายหลังการขายหุ้นซื้อคืนและลดทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA จะมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 5 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.55 บาทต่อหุ้น โดยออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ดังนี้

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

* บุคคลอื่น อยู่ระหว่างการเจรจาสรุปและจะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป

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

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

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

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

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

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

โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ซึ่งจะมีมติจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถือหุ้น (Record Date) ทั้ง 2 ครั้ง ต่อไปในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรร ให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งเท่ากับ 1 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จงซื้อเกินกว่าสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จงซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่า สิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่า สิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
- (3) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) และ ข้อ (2.2) แล้วบริษัทจะพิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม หรือให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งมติของคณะกรรมการในเรื่องการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือต่อไป

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

อนึ่ง หากหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิ (Oversubscription) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม หรือให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 - (2) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียว หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระค่าหุ้น ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (3) ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอม้วนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง การรับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การยื่นหรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนทางหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ (1) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (4) การจดทะเบียนที่เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
2. **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน**
ภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (คาดว่าภายในเดือนกันยายน - ธันวาคม 2567)
 3. **กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน**
ภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (คาดว่าภายในเดือนกันยายน - ธันวาคม 2567)
 4. **วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน**
เพื่อเพิ่มเงินทุนในการขยายและพัฒนาธุรกิจ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยนำไปชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า **บริษัทร่วม - AAB** เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ระยะเวลาการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ประมาณ 150 วัน จึงจะได้รับชำระหนี้ แต่การผลิตสินค้ามีต้นทุนการผลิตที่สูง **ของสินค้าที่ซื้อแบบเงินเชื่อจากบริษัทร่วม - AAB** บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุน เพื่อให้ฐานะบริษัทฯ มีฐานทุนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เงินที่บริษัทฯ ได้ใช้เพื่อการซื้อหุ้นทุนคืนซึ่งครบกำหนดซื้อคืนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 252.09 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินเพิ่มทุนคิดเป็นร้อยละ 2.32 ของทุนจดทะเบียนใหม่ 10,859,136,995 บาท ดังนั้น เงินเพิ่มทุน เมื่อเทียบกับหุ้นทุนซื้อคืน มีจำนวนที่แตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งเงินเพิ่มทุน จะมีวัตถุประสงค์การใช้ ดังต่อไปนี้
 - 4.1 บริษัทฯ จะนำเงินไปชำระ หนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (AAB) บางส่วน จำนวนเงิน 4,500 ล้านบาท กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ภายในปี 2567
 - 4.2 บริษัทฯ จะใช้เป็นเงินทุนเพื่อพัฒนาโรงงาน เพื่อรองรับการประกอบรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล แบบ OEM จำนวน 3,035 ล้านบาท กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ระหว่างปี 2567-2568
 - 4.3 บริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สำหรับการสั่งซื้อรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ประเภทต่าง ๆ มาจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจ จำนวนเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท (สมมติฐานที่รถหัวลาก 10 ล้อ แบบเตอริ 423 กิโลวัตต์ จำนวน 400 คัน ต้นทุนเฉลี่ยคันละ 5 ล้านบาท) กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ระหว่างปี 2567-2568

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงินเพิ่มทุน ไม่รวม การใช้สิทธิวอร์แรนท์
เงินได้รับจากการเพิ่มทุน	8,578
หัก จ่ายเจ้าหน้าที่การค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (AAB) (จ่ายชำระภายในปี 2567)	(3,543)
หัก เงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงาน เพื่อรองรับการประกอบรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล แบบ OEM (ใช้จ่ายสำหรับช่วงระยะเวลาปี 2567 – 2568)	(3,035)
หัก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ (Working Capital) (ใช้จ่ายสำหรับช่วงระยะเวลาปี 2567 – 2568)	(2,000)
จำนวนเงินคงเหลือ	-

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

ผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้

กรณีรายการ PP

ภายหลังการเข้าทำรายการ PP จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ดังนี้

5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

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

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

$$= \text{ร้อยละ 0.33}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับ 2.81 บาท โดยอ้างอิงจากข้อ 1.1.1

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

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

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

$$= 2.80$$

5.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

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

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

$$= \text{ร้อยละ 3.62}$$

5.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะผลกระทบต่อผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงไม่เกินร้อยละ 81 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.0245 - 0.0238}{0.0245} \\
 &= \text{ร้อยละ 2.70} \\
 \text{โดยที่} \\
 \text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว})}{\text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}} \\
 &= \frac{49,304,000}{(2,014,735,000)} \\
 &= 0.0245 \\
 \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})} \\
 &= \frac{49,304,000}{(1,995,549,699 + 75,000,000)} \\
 &= 0.0238
 \end{aligned}$$

กรณีรายการ PP ภายหลังการเข้าทำรายการ PP และให้ Warrant จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ดังนี้

5.4 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{2.81 - 2.76}{2.81} \\
 &= \text{ร้อยละ 1.703} \\
 \text{โดยที่} \\
 \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} &= \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับ 2.81 บาท โดยอ้างอิงจากข้อ 1.1.1} \\
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \\
 &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{(2.81 \times 1,995,549,699) + (2.55 \times 75,000,000) + (2.55 \times 375,000,000)}{(1,995,549,699 + 75,000,000 + 375,000,000)} \\
 &= 2.76
 \end{aligned}$$

5.5 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

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

= ร้อยละ 18.40

5.6 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะผลกระทบต่อผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงไม่เกินร้อยละ 81 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

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

= ร้อยละ 17.616

โดยที่

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

= 0.0245

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

= 0.0202

กรณีผู้ถือหุ้นเดิม ไม่มีการใช้ PPO ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (ภายหลังการเข้าทำรายการ PP) จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ดังนี้

5.7 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ = \frac{2.81 - 1.36}{2.81}$$

= ร้อยละ 51.73

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับ 2.81 บาท โดยอ้างอิงจากข้อ 1.1.1

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

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

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

$$= 1.36$$

5.8 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 80.91$$

5.9 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนีจะมีผลกระทบต่อผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ลดลงไม่เกินร้อยละ 81 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 80.73$$

โดยที่

$$\text{EPS ก่อนเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว})}{\text{กำไรสุทธิ}}$$

$$\frac{49,304,000}{(2,014,735,000)}$$

$$= 0.02447$$

$$\text{EPS หลังเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี})}{\text{กำไรสุทธิ}}$$

$$\frac{49,304,000}{(2,014,735,000 + 75,000,000 + 2,096,827,399 + 6,290,482,197)}$$

$$= 0.00471$$

กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้ PPO ครั้งที่ 1 แต่ไม่มีการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 (ภายหลังกการเข้าทำรายการ PP)
จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ดังนี้

5.10ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

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

$$= \frac{2.81 - 1.45}{2.81}$$

$$= \text{ร้อยละ 48.54}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับ 2.81 บาท โดยอ้างอิงจากข้อ 1.1.1

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

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

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

$$= 1.45$$

5.11ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

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

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

$$= \text{ร้อยละ 76.13}$$

5.12ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนีจะมีผลกระทบต่อผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงไม่
เกินร้อยละ 81 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

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

$$= \frac{0.0245 - 0.006}{0.0245}$$

$$= \text{ร้อยละ 75.903}$$

โดยที่

$$\text{EPS ก่อนเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว})}{\text{กำไรสุทธิ}}$$

$$= \frac{49,304,000}{(2,014,735,000)}$$

$$= 0.0245$$

$$\begin{aligned}
 \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\
 &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\
 &= \frac{49,304,000}{(2,014,735,000 + 75,000,000 + 6,290,482,197)} \\
 &= 0.006
 \end{aligned}$$

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

จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ดังนี้

5.13 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{2.81 - 1.89}{2.81} \\
 &= \text{ร้อยละ 32.58}
 \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับ 2.81 บาท โดยอ้างอิงจากข้อ 1.1.1

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{(2.81 \times 1,995,549,699) + (2.55 \times 75,000,000) + (1 \times 2,096,827,399)}{(1,995,549,699 + 75,000,000 + 2,096,827,399)} \\
 &= 1.89
 \end{aligned}$$

5.14 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (ทั้งหมดในครั้ง)}} \\
 &= \frac{75,000,000 + 2,096,827,399}{(1,995,549,699 + 75,000,000 + 2,096,827,399)} \\
 &= \text{ร้อยละ 51.65}
 \end{aligned}$$

5.15 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเกิดผลกระทบต่อผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงไม่เกินร้อยละ 81 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.0245 - 0.0118}{0.0245} \\
 &= \text{ร้อยละ 51.65}
 \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
 \text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) \\
 &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}} \\
 &= \frac{49,304,000}{(2,014,735,000)} \\
 &= 0.0245 \\
 \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}) \\
 &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\
 &= \frac{49,304,000}{(2,014,735,000 + 75,000,000 + 2,096,827,399)} \\
 &= 0.0118
 \end{aligned}$$

กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้ PPO ครั้งที่ 1 และมีการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 (ภายหลังการเข้าทำรายการ PP) จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิ์ตามสัดส่วนเดิม ซึ่งถ้าหากอ้างอิงผลกระทบต่อราคาหุ้นสามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลการเพิ่มทุนในส่วนของ PP และ Warrant (NEX-WA)

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุน

6.1 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

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

6.2 เพื่อเพิ่มส่วนทุนของบริษัทฯ ให้มีจำนวนที่มากขึ้น เพื่อแสดงถึงความมั่นคงของกิจการ ที่ส่งผลถึงการดำเนินการธุรกิจกับคู่ค้า ทั้งด้านผู้ขายสินค้า และผู้ซื้อสินค้า, เสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการจัดซื้อ และจัดหาวัตถุดิบเชิงพาณิชย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นเพิ่มทุน

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 และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -

8. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทฯ

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

9. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ

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 ฉายาวัฒน์	กรรมการ
6.	น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท	กรรมการ
7.	นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นาย สุชาติ ศุภพัคย์	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

ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 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 วงศ์มาจารย์ภิญญา	17,810,020	0.89
7.	นาย คณิสสร ศรีวิชิระประภา	17,107,000	0.85
8.	นางจากรุณี 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 ในงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

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

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

13.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“รายการ PP”) จำนวน 75,000,000 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นให้นายคณิสสร ศรีวัชรประภา และบุคคลอื่น (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้มีความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. ของสารสนเทศฉบับนี้ อีกทั้งผู้ลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ต้องเป็นบุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความสำเร็จในการระดมทุนอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวยังเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยมีผลต่อการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการเข้าซื้อรายการ PP และใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX – WA จะทำให้เกิดความเป็นเจ้าของบริษัทเพิ่มขึ้นและส่งผลถึงการทุ่มเทในการบริหารงาน ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยรายการดังกล่าว ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตให้แก่บริษัทได้ **ตามที่เคยมีมติเรื่องการพิจารณาผู้ร่วมทุนสำหรับการออกหุ้นแบบ PP จะไม่เป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่ด้วยระยะเวลาที่จำกัด และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอื่น ที่จะพิจารณาเข้ารับข้อเสนอก่อน การขายหุ้นสามัญแบบบุคคลในวงจำกัดเช่นกัน ดังนั้น การจัดสรรหุ้นแบบ PP ให้แก่นายคณิสสร ศรีวัชรประภา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยตรง ซึ่งหาได้ยากในบุคคลอื่น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นแบบ PP แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

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

13.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

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

**13.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน ในกรณี
ที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน**

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

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ การที่บริษัทได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมาย สามารถลดภาระหนี้สินของบริษัท ช่วยให้บริษัทมี โครงสร้างเงินทุน หรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม และเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัท และเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

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

14 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของสารสนเทศฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยลดภาระหนี้สิน และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเสริมสร้างความมั่นคงในกระแสเงินสดและความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท

อย่างไรก็ดี การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้รับผลกระทบในเรื่องของ Dilution Effect แต่หากพิจารณาโครงสร้างทางการเงินของบริษัทแล้ว การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และยังคงช่วยลด สัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว รวมถึงเพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุน โครงการในอนาคตซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

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

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

15 ความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบให้ บุคคลในวงจำกัดต้องมีศักยภาพในด้านเงินทุนและต้องสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในการได้นักลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงเข้ามาลงทุนในบริษัท ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย โดยราคาเสนอขายหุ้นในราคา 2.55 บาทต่อหุ้น นั้น จะเป็นราคาที่เหมาะสมตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

16 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบการเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ที่มีความพร้อมทางด้านการเงิน และมีการกำหนดจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่แน่นอน ซึ่งจะทำให้บริษัทจะได้รับเงินทุนเพียงพอตามที่ประสงค์ และสามารถกำหนดระยะเวลาที่จะได้รับเงินที่แน่นอนในระยะเวลาอันสั้น และทันการณต่อแผนการใช้จ่ายเงิน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้แก่บริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือให้บริษัทสามารถขยายและต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยบริษัทสามารถนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวมาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีเหตุผลเพิ่มเติมดังนี้

- (1) กระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนได้สำเร็จรวดเร็วเพียงพอที่จะสามารถรองรับแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทได้
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มทุนและสร้างความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนนี้จะประสบความสำเร็จ และบริษัทจะได้รับเงินจากการระดมทุนตามจำนวนที่เสนอขาย

- (3) เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพทางการเงิน และสามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคต

17. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ 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)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-คณิสสร ศรีวัชรประภา-

(นายคณิสสร ศรีวัชรประภา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
(การออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถกำหนดรายชื่อผู้สนใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้แล้ว โดยผู้สนใจลงทุนดังกล่าว จะเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาธุรกิจและโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการลงทุน เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน และความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

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

* บุคคลอื่น อยู่ระหว่างการเจรจาสรุปและจะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทจัดสรรให้กับ นายคณิสสร ศรีวัชระประภา ถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้ว มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการปรากฏตามรายละเอียดด้านล่าง

รายละเอียดรายการ

1. จำหน่ายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นายคณิสสร ศรีวัชระประภา จำนวน 39,215,686 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.55 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 99,999,999 บาท

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

2.) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

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

ผู้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบุคคลในวงจำกัด : นายคณิสสร ศรีวัชระประภา

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

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “NEX”

ความสัมพันธ์

: บริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบบุคคลในวงจำกัด มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของ ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดย นายคณิสสร ศรีวีชิระประภา ถือหุ้นจำนวน 294,550,000 หุ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “NEX”

3.) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ นายคณิสสร ศรีวีชิระประภา ซึ่งเป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 39,215,686 หุ้น ในราคาขายหุ้นละ 2.55 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 99,999,999 บาท และได้รับใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อแปลงสิทธิ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 39,215,686 หน่วย โดย 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แปลงได้ 5 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ หน่วยละ 12.75 บาท ต่อหน่วย หรือ 2.55 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่าการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 499,999,996 บาท โดยมีมูลค่ารายการเท่ากับ 599,999,995 บาท ซึ่งบุคคล ดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์โดยตรงที่จะดำเนินการบริหารบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเชื่อว่าการเข้ามาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลดังกล่าว จะส่งผลถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ดีขึ้นในอนาคต

4.) การคำนวณขนาดรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทจัดสรรให้กับ นายคณิสสร ศรีวีชิระประภา ดังนี้

1. วงเงินที่ทำรายการ จำนวน 599,999,995 บาท
2. ระยะเวลาทำรายการ ภายในไตรมาส 3 ปี 2567
3. หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน -ไม่มี-
4. ผลกระทบต่อสิทธิผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรจำนวน 39,215,686 หุ้น และมีสิทธิ ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อแปลงสิทธิ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 39,215,686 หน่วย โดย 1 หน่วยใบสำคัญแสดง สิทธิฯ แปลงได้ 5 หุ้นสามัญ
ระยะเวลาของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 3 ปี ใช้สิทธิได้ทุกๆ 6 เดือน
ราคาใช้สิทธิ หน่วยละ 12.75 บาท ต่อหน่วย หรือ 2.55 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่าการใช้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 499,999,996 บาท

เมื่อคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน คือ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 – 6 มิถุนายน 2567 ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับราคาหุ้นละ 2.81 บาท การกำหนดราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 2.55 บาท จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเป็นตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมที่มีการแก้ไข) ส่งผลให้ไม่มีการกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้น (Silent Period)

5. การวัดขนาดรายการ ข้อมูลงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

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

ดังนั้น NEX เข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่ารายการเท่ากับ 599,999,995 บาท (มาจากการใช้สิทธิจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 99,999,999 บาท และจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 499,999,996 บาท) ถือเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการกับบริษัทฯ แต่เมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วมีขนาดรายการไม่เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 18.05 อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

5.) แหล่งเงินทุนที่ใช้และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนเพิ่มทุน เนื่องจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะมีเงินทุนเพิ่มเติมและมีส่วนช่วยเสริมสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

6.) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลแล้วและมีมติเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดรายชื่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงข้างต้น จะสามารถส่งเสริมกิจการต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัทฯ โดยการเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ จะมีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามแผนงานได้

7.) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-คณิสสร ศรีวัชระประภา-

(นายคณิสสร ศรีวัชระประภา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร