

ที่ NEX-CS 010/2569

วันที่ 23 มิถุนายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2569 เรื่อง การเข้าลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

อ้างอิง หนังสือแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ NEX-CS 006/2569 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 เรื่อง การแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2569

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 มีมติอนุมัติให้แก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยถอนวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท ไทยอีวี จำกัด (“Thai EV”) เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการหารือและตกลงในประเด็นสำคัญของการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ใน Thai EV กับผู้ขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่อ้างถึงนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการหารือและตกลงในประเด็นสำคัญของธุรกรรมกับผู้ขายหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 จึงเห็นสมควรให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

(1) เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน Thai EV ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้า จำหน่าย ให้เช่ารถไฟฟ้า และให้บริการหลังการขาย โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Thai EV จำนวน 13,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Thai EV ในราคาประมาณหุ้นละ 11.53 บาท¹ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 149,953,367.52 บาท จาก นายกิตติกรณ์ พิณจวงศ์วิทยา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้น”) ในการนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นดังกล่าวโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 208,268,566 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากเพิ่มทุนสำเร็จ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท รวมเป็นจำนวน 149,953,367.52 บาท ให้กับผู้ขายหุ้น (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น”)

¹ ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่คำนวณได้เท่ากับ 11.53487442461538 บาทต่อหุ้น (หรือราคาประมาณหุ้นละ 11.53 บาท)

บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขายหุ้น (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น โดยภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญได้สำเร็จเสร็จสิ้น หรือได้รับการยกเว้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขที่สำคัญดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น รวมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นที่ตกลงขายหุ้นทั้งหมดใน Thai EV ให้แก่บริษัทฯ ตลอดจนการมอบอำนาจและการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมซื้อขายหุ้นดังกล่าว
- (2) นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นจนถึงวันซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ จะต้องไม่มีเหตุการณ์ สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง หรือข้อเท็จจริงใด ๆ เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้น ไม่ว่าโดยลำพังหรือโดยรวมกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบอันมีผลกระทบต่อประกอบธุรกิจของ Thai EV หรือ (ข) อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน อันเป็นเหตุให้รถยนต์หรือทรัพย์สินที่ Thai EV มีไว้เพื่อจำหน่ายหรือให้เช่าได้รับความเสียหาย สูญหาย เสื่อมสภาพ เสื่อมมูลค่า หรือไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิด หรืออาจคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อทรัพย์สิน หนี้สิน สถานะทางกฎหมาย สถานะทางการเงิน ธุรกิจ การดำเนินงาน กิจการ หรือโอกาสทางการค้าของ Thai EV หรือส่งผลให้ทรัพย์สินสุทธิของ Thai EV ลดลง หรือมีแนวโน้มจะลดลงในสาระสำคัญ จนเป็นเหตุให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิเห็นได้โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า สมมติฐานหรือเงื่อนไขสำคัญในการเข้าทำธุรกรรมเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ หรือมีผลกระทบต่อมูลค่าการเข้าทำรายการที่ทำให้ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง หรือเงื่อนไขการเข้าทำรายการด้อยลงไปกว่าเงื่อนไขที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น จะส่งผลให้ Thai EV เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น เข้าขายเป็น

- (1) การเข้าซื้อหรือการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการรวมสูงสุด เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 3.48 อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้าที่ผ่านมา การเข้าทำธุรกรรมซื้อขาย

ขายหุ้นดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 3 เนื่องจากมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 และมีการออกหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรม การซื้อขายหุ้นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเรื่องรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- (3) รายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ขายหุ้นบางรายมีสถานะเป็นพี่สาวของนายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา โดยธุรกรรมการซื้อขายหุ้นมีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 4.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้าที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของบริษัทฯ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อบริษัทฯ ตลอดจนความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
- (ค) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และ
- (ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการซื้อขายหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนการเข้าทำ กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องข้องกับเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง รวมทั้งการจัดเตรียม แก้ไข ยื่น ส่งมอบ และเปิดเผยสารสนเทศ และเอกสารใด ๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการกับหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของธุรกรรมซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)**

(2) เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,328,189,315 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 9,317,588,588 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,989,399,273 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 3,328,189,315 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (เฉพาะนายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์) และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (เฉพาะนายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์) มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

(3) เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 208,268,566 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 5,989,399,273 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,197,667,839 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 208,268,566 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (เฉพาะนายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์) และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (เฉพาะนายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์) มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

(4) เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 208,268,566 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ขายหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุนเสร็จสิ้น ซึ่งมี นายกิตติกรณ พนิจวงศ์วิทยา เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นที่ตกลงขายหุ้นทั้งหมดใน Thai EV ให้แก่บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ขายหุ้นแต่ละราย ดังนี้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 206,664,898 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุน) ในราคาเสนอขาย 0.72 บาทต่อหุ้น ให้กับนายกิตติกรณ พนิจวงศ์วิทยา ซึ่งเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

(ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,603,668 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุน) ในราคาเสนอขาย 0.72 บาทต่อหุ้น ให้กับนางสาวพัชรี พนิจวงศ์วิทยา ซึ่งเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และบริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคา 0.72 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไว้อย่างชัดเจน ในราคา 0.72 บาทต่อหุ้น โดยเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งเข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญที่ต้องจัดให้มีการเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) โดยราคาตลาดดังกล่าว คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2569 – 22 มิถุนายน 2569) ซึ่งเท่ากับ 1.03 บาท (รวม 7 วันทำการ) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม www.setsmart.com)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของบริษัทฯ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น รวมถึงความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 28/2565

ในการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้นแต่ละรายที่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไว้อย่างชัดเจนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอย่างชัดเจนให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดได้เมื่อพ้น 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565

นอกจากนี้ เนื่องด้วยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้นแต่ละรายในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะดำเนินการห้ามผู้ขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ออกขายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว ผู้ขายหุ้นจะทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และหุ้นที่ถูกห้ามขายส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ให้สามารถนำออกขายได้หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นายกิตติกรรณ์ พินิจวงศ์วิทยา ตกลงที่จะดำเนินการนำหุ้นจำนวน 45,475,875 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 22 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้าม ฝาก

ไว้ในบัญชีเอสโครว์ (Escrow Account) ในนามของผู้รับฝากหุ้น เพื่อเป็นการรับประกันการปฏิบัติตามภาระการชดใช้ค่าเสียหาย (Indemnity) ของผู้ขายหุ้นสำหรับสิทธิในการได้รับชำระเงินและภาระทางการเงินบางประการของ Thai EV ที่อาจมีขึ้นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคู่สัญญาได้ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย โดยการบังคับจำหน่ายหุ้นที่ฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ภายใต้เงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญารับฝากหุ้น (Escrow Agreement) รวมทั้งในกรณีที่มูลค่าหุ้นที่ฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ไม่เพียงพอต่อภาระการชดใช้ค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในสัญญารับฝากหุ้น ผู้ขายหุ้นตกลงที่จะนำหุ้นเพิ่มเติมมาฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์เพื่อให้ครอบคลุมภาระการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญารับฝากหุ้น ทั้งนี้ ภาระความรับผิดชอบดังกล่าวจะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น และเมื่อพ้นระยะเวลาประกัน หุ้นดังกล่าวจะถูกทยอยปลดจากบัญชีเอสโครว์และคืนให้แก่ นายกิตติกรณ พิณจวงศ์วิทยา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญารับฝากหุ้น (Escrow Agreement) ดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้นแต่ละรายไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เนื่องจากผู้ขายหุ้นแต่ละรายถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับผู้ขายหุ้นแต่ละรายดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- 1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้งบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3) การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ลงนามคำขออนุญาต ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องติดต่อและยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 4) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**)

(5) อนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไทยอีวี จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

อนึ่ง ในการพิจารณาวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 นั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับการอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับอนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้วเป็นอันยกเลิก

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของวาระการประชุม ระเบียบในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ธนพัทธ์ สุขสุธรรมวงศ์ -
(นายธนพัทธ์ สุขสุธรรมวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 มีมติอนุมัติให้แก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยถอนวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท ไทยอีวี จำกัด (“Thai EV”) เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการหาซื้อและตกลงในประเด็นสำคัญของการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ใน Thai EV กับผู้ขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการหาซื้อและตกลงในประเด็นสำคัญของธุรกรรมกับผู้ขายหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน Thai EV ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้า จำหน่าย ให้เช่ารถไฟฟ้า และให้บริการหลังการขาย โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Thai EV จำนวน 13,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Thai EV ในราคาประมาณหุ้นละ 11.53 บาท¹ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 149,953,367.52 บาท จาก นายกิตติกรณ พินิจวงศศิวิทยา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้น”) ในการนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นดังกล่าวโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 208,268,566 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนสำเร็จ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท รวมเป็นจำนวน 149,953,367.52 บาท ให้กับผู้ขายหุ้น (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น”)

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น เข้าข่ายเป็น

- (1) การเข้าซื้อหรือการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

¹ ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่คำนวณได้เท่ากับ 11.53487442461538 บาทต่อหุ้น (หรือราคาประมาณหุ้นละ 11.53 บาท)

- (2) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการรวมสูงสุด เมื่อคำนวณตาม เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 3.48 อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของ บริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ก่อนหน้าที่ผ่านมา การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 3 เนื่องจากมี มูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 และมีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (3) รายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทหลักทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก นายกิตติกรณ พินิจวงศ์วิทยา ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ซึ่งเป็นผู้บริหารของ บริษัทฯ และผู้ขายหุ้นบางรายมีสถานะเป็นพี่สาวของนายกิตติกรณ พินิจวงศ์วิทยา โดยธุรกรรมการซื้อขายหุ้น มีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 4.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงิน รวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง กันในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้าที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด เป็นที่ ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของบริษัทฯ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเข้าทำ รายการ ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อบริษัทฯ ตลอดจนความเป็นธรรม ของราคาและเงื่อนไขของรายการดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุม ผู้ถือหุ้น

- (ค) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และ
- (ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการซื้อขายหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนการเข้าทำ กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อการเข้าทำธุรกรรม การซื้อขายหุ้น ดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง รวมทั้งการจัดเตรียม แก๊ซ ยืน ส่งมอบ และเปิดเผยสารสนเทศ และเอกสารใด ๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ ต้องดำเนินการกับหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องของทุกประการ

บริษัทฯ ขอนำเสนอรายละเอียดของสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขายหุ้น (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น โดยภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว ธุรกรรม การซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญได้สำเร็จเสร็จสิ้น หรือได้รับการยกเว้น ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขที่สำคัญดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น รวมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นที่ตกลงขายหุ้นทั้งหมดใน Thai EV ให้แก่บริษัทฯ ตลอดจนการมอบอำนาจและการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าว
- (2) นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นจนถึงวันซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ จะต้องไม่มีเหตุการณ์ สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง หรือข้อเท็จจริงใด ๆ เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้น ไม่ว่าโดยลำพังหรือ โดยรวมกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบ อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของ Thai EV หรือ (ข) อัคคีภัย อุทกภัย वादภัย ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน อันเป็นเหตุให้รถยนต์หรือทรัพย์สินที่ Thai EV มีไว้

เพื่อจำหน่ายหรือให้เช่าได้รับความเสียหาย สูญหาย เสื่อมสภาพ เสื่อมมูลค่า หรือไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิด หรืออาจคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อทรัพย์สิน หนี้สิน สถานะทางกฎหมาย สถานะทางการเงิน ธุรกิจ การดำเนินงาน กิจการ หรือโอกาสทางการค้าของ Thai EV หรือส่งผลให้ทรัพย์สินสุทธิของ Thai EV ลดลง หรือมีแนวโน้มจะลดลงในสาระสำคัญ จนเป็นเหตุให้ผู้ซื้อ มีสิทธิเห็นได้โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า สมมติฐานหรือเงื่อนไขสำคัญในการเข้าทำธุรกรรมเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ หรือมีผลกระทบต่อมูลค่าการเข้าทำรายการที่ทำให้ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง หรือเงื่อนไขการเข้าทำรายการด้อยลงไปกว่าเงื่อนไขที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2569 และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จเสร็จสิ้น หรือได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี) บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น จะส่งผลให้ Thai EV เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : (1) บริษัทฯ ในฐานะผู้ซื้อหุ้น และ
(2) ผู้ถือหุ้นเดิมของ Thai EV ในฐานะผู้ขายหุ้น

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : (1) นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ขายหุ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) และกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ) และ

(2) นางสาวพัชรี พินิจวงศ์วิทยา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ขายหุ้นมีสถานะเป็นพี่สาวของนายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา จึงเข้าข่ายเป็นญาติสนิทของผู้บริหารของบริษัทฯ

ดังนั้น ผู้ขายหุ้นทั้งสองรายจึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปและขนาดของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Thai EV จำนวน 13,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Thai EV ในราคาประมาณหุ้นละ 11.53 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 149,953,367.52 บาท จากผู้ขายหุ้น ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นดังกล่าวโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 208,268,566 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนสำเร็จ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท รวมเป็นจำนวน 149,953,367.52 บาท ให้กับผู้ขายหุ้น

3.1 การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ คำนวณขนาดของธุรกรรมการซื้อขายหุ้น ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{NTA ของ Thai EV} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}} \\ &= \frac{75,245,985.72 \text{ บาท} \times 100}{3,550,267,828.67 \text{ บาท}} \\ &= \text{ประมาณร้อยละ 2.12} \end{aligned}$$

(2) เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

(3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}} \\
&= \frac{149,953,367.52 \text{ บาท} \times 100}{6,397,231,905.54 \text{ บาท}} \\
&= \text{ประมาณร้อยละ 2.34}
\end{aligned}$$

(4) เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{จำนวนหุ้นทุนที่บริษัทฯ ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ}} \\
&= \frac{208,268,566 \text{ หุ้น} \times 100}{5,989,399,273 \text{ หุ้น}} \\
&= \text{ประมาณร้อยละ 3.48}
\end{aligned}$$

3.2 การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ คำนวณขนาดของธุรกรรมการซื้อขายหุ้น ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}} \\
&= \frac{149,953,367.52 \text{ บาท} \times 100}{3,550,267,828.67 \text{ บาท}} \\
&= \text{ประมาณร้อยละ 4.22}
\end{aligned}$$

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

สินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มา คือ หุ่นสามล้อใน Thai EV จำนวน 13,000,000 หุ่น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ่นทั้งหมดของ Thai EV โดยข้อมูลที่สำคัญของ Thai EV มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจของ Thai EV

Thai EV เป็นผู้ให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ที่มีความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์มากที่สุด ตั้งแต่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (E-Motorcycle) รถตู้ไฟฟ้า (E-Van) รถกระบะไฟฟ้า (E-Pickup) และรถบรรทุกไฟฟ้า (E-Truck) ไปจนถึงเครื่องชาร์จทั้งแบบ AC และ DC และแพลตฟอร์มบริหารจัดการฟลีทรถยนต์ไฟฟ้า (EV Fleet Management Platform) อีกด้วย

Thai EV ดำเนินธุรกิจในตลาด B2B ในระดับขนาดใหญ่ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 6 ปีนับตั้งแต่ปี 2560 ในด้านรถบรรทุกไฟฟ้าสำหรับงานโลจิสติกส์ประเภทขนาดกลางถึงหนัก รวมถึงรถหัวลากกึ่งพ่วง (Semi-Trailer Trucks) โดยปัจจุบัน Thai EV ได้นำเสนอรถบรรทุกไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ใช้พลังสะอาดและประหยัดพลังงาน สำหรับการใช้งานขนส่งสินค้าในฟลีทรถบรรทุกของลูกค้าโดยยึดมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลและคุณภาพระดับโลก

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลังจาก Thai EV เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำและพิจารณาแผนธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจ การขาย การให้บริการ และการบริหารทรัพยากรภายในกลุ่มบริษัทฯ มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และไม่ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนในการประกอบธุรกิจ

ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินธุรกิจภายหลังจากการลงทุนจะอยู่เป็นไปในลักษณะของการสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Cross-Sale) โดยบริษัทฯ และ Thai EV จะสามารถนำเสนอและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่ลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้ตามความเหมาะสมของประเภทรถ ลักษณะการใช้งาน และความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย โดยที่ Thai EV จะมุ่งเน้นการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำหรับลูกค้ากลุ่มงานโครงการ ลูกค้าหน่วยงานราชการ และรถเฉพาะทาง (Special Truck) ซึ่งเป็นตลาดที่ต้องอาศัยการออกแบบข้อเสนอและการให้บริการที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละโครงการ ในขณะที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ (Large EV Truck) โดยเฉพาะกลุ่มรถหัวลากและรถบัสโดยสาร ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว

สำหรับการแบ่งแยกการให้บริการนั้น บริษัทฯ คาดว่าจะพิจารณาแบ่งตามลักษณะของลูกค้า ประเภทผลิตภัณฑ์ และลักษณะของโครงการเป็นสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของทั้งสองบริษัทเป็นไปในลักษณะเสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนซึ่งกันและกันภายในกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ขอบเขตการแบ่งกลุ่มลูกค้า

และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ภายหลังจากที่มีการรวมธุรกิจต่อไป

ในส่วนของบริการหลังการขายบริษัทฯ มุ่งเน้นใช้ศักยภาพของบริษัท เน็กซ์ ออโต้โปร จำกัด (NEX
AUTOPRO) ซึ่งเป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงและอะไหล่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นกลไกหลักในการให้บริการแก่
ลูกค้าภายหลังจากการขาย เพื่อรองรับการซ่อมบำรุง การจัดหาอะไหล่ และการให้บริการด้านเทคนิคอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันภายในกลุ่มบริษัทฯ

ข้อมูลบริษัทของ Thai EV

1. ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยอีวี จำกัด
2. เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105555178866
3. วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง : 6 ธันวาคม 2555
4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ให้เช่ารถไฟฟ้า และให้บริการ
หลังการขาย
- 5.ทุนจดทะเบียน : 130,000,000 บาท
6. ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 130,000,000 บาท
7. ภาวะผูกพันในหุ้น : ไม่มี

ผู้ถือหุ้นและกรรมการของ Thai EV

1. ผู้ถือหุ้น

ก่อนการได้มา:

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2569)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา	12,900,000	99.23
นางสาวพัชรี พินิจวงศ์วิทยา	100,000	0.77
รวม	13,000,000	100.00

ภายหลังจากได้มา:

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัทฯ	12,999,999	99.99
บุคคลหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ซึ่งจะกำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป)	1	00.01
รวม	13,000,000	100.00

2. รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2569

(1) นายศุภพงศ์ สุขสภา

(2) นางสาวศิริวรรณ มณฑา

หมายเหตุ: ภายหลังจากได้มาซึ่งหุ้นของ Thai EV บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการใน Thai EV ตามสัดส่วนของการถือหุ้นต่อไป

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: บาท)

	ปี 2566 ตรวจสอบแล้ว	ปี 2567 ตรวจสอบแล้ว	ปี 2568 ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์	503,384,677.76	385,621,744.55	368,620,495.66
หนี้สิน	440,324,468.51	314,182,006.09	291,834,707.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น	63,060,209.25	71,439,738.46	76,785,787.79
งบกำไรขาดทุน			
รายได้	537,475,793.35	361,947,138.75	266,570,828.07
ค่าใช้จ่าย	522,019,106.06	342,490,795.08	254,635,575.57
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	543,227.05	8,379,529.21	5,346,049.33

หมายเหตุ: งบการเงินจัดทำโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เด็ดซิโมล ออดิท จำกัด

5. มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ และวิธีการชำระเงิน

ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จเสร็จสิ้น หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและ/หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Thai EV จำนวน 13,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Thai EV ในราคาประมาณหุ้นละ 11.53 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 149,953,367.52 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 208,268,566 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุนสำเร็จ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในราคา 0.72 บาทต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยอ้างอิงวิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) เป็นระดับราคาที่สะท้อนถึงทรัพย์สินสุทธิที่แท้จริงของบริษัทฯ (Net Asset Value) ณ ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการเข้าลงทุนใน Thai EV ซึ่งราคาที่อ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การกำหนดราคาดังกล่าวเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายหุ้นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการเข้าทำรายการทั้ง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยใช้วิธีอ้างอิงราคาตลาด (Market Price) และมีความเห็นว่า ถึงแม้ว่าราคาตลาดจะสะท้อนมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ แต่ราคาตลาดในตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้มีความผันผวนสูงซึ่งมีราคาหุ้นอยู่ในช่วงระหว่าง 0.50 – 1.48 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงขาดทุนและมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบต่อเนื่องใน 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยอ้างอิงวิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ เป็นราคาที่เหมาะสมกับการเข้าทำรายการและการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้นับมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งเข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญที่ต้องจัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) โดยราคาตลาดดังกล่าว คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7

วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2569 – 22 มิถุนายน 2569) ซึ่งเท่ากับ 1.03 บาท (รวม 7 วันทำการ) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่ผู้ขายหุ้นเป็นจำนวนที่คำนวณจากมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นของ Thai EV หารด้วยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าราคาดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้ใช้วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) ซึ่งอ้างอิงจากการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นเกณฑ์หลักในการเจรจาตกลงระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการกำหนดราคาเสนอขายโดยอ้างอิงวิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) เป็นระดับราคาที่สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขการเจรจาที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการ Thai EV ในราคาอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีเช่นเดียวกัน

มูลค่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Thai EV ทั้งหมดจำนวน 149,953,367.52 บาทนั้น เป็นมูลค่าที่ได้จากการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ขายหุ้น โดยพิจารณาจาก (1) มูลค่าปรับปรุงทางบัญชีของ Thai EV ซึ่งคำนวณจากวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี โดยอ้างอิงจากงบการเงินของ Thai EV ฉบับตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับจำนวน 76,785,787.79 บาท นำมาปรับด้วยยอดเงินเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 บาท ซึ่ง Thai EV ได้ดำเนินการเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่งผลให้มูลค่าปรับปรุงทางบัญชีเบื้องต้นของ Thai EV เท่ากับ 156,785,787.79 บาท จากนั้นหักด้วยหนี้สินตามคำพิพากษาของศาล จำนวน 7,528,499.94 บาท บวกดอกเบี้ยตามคำพิพากษาจำนวน 696,080.08 บาท จึงทำให้มูลค่าปรับปรุงทางบัญชีของ Thai EV ภายหลังจากปรับปรุงดังกล่าวเท่ากับ 149,953,367.52 บาท (2) ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของ Thai EV และ (3) ประโยชน์เชิงกลยุทธ์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนดังกล่าว เช่น การเร่งระบายนาคค้างคลังของบริษัทฯ ผ่านเครือข่ายฐานลูกค้าของ Thai EV

6. มูลค่าของรวมของสิ่งตอบแทน และมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของการได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของ Thai EV รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 149,953,367.52 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าว ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 208,268,566 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุนสำเร็จ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย

หุ้นละ 0.72 บาท โดยคำนวณจากวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) ซึ่งอ้างอิงจากการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 รวมเป็นจำนวน 149,953,367.52 บาท ให้กับผู้ขายหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยอ้างอิงวิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) เป็นระดับราคาที่สะท้อนถึงทรัพย์สินสุทธิที่แท้จริงของบริษัทฯ (Net Asset Value) ณ ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการเข้าลงทุน Thai EV ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การกำหนดราคาดังกล่าวเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายหุ้นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการเข้าทำรายการทั้ง 2 ผัง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยใช้วิธีอ้างอิงราคาตลาด (Market Price) และมีความเห็นว่า ถึงแม้ว่าราคาตลาดจะสะท้อนมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ แต่ราคาตลาดในตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้มีความผันผวนสูง ซึ่งมีราคาหุ้นอยู่ในช่วงระหว่าง 0.50 – 1.48 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงขาดทุนและมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบต่อเนื่องใน 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยอ้างอิงวิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ เป็นราคาที่เหมาะสมกับการเข้าทำรายการและการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้น่ามากที่สุด เนื่องจากหากใช้ราคาหุ้นอ้างอิงอาจทำให้การเจรจาระหว่างคู่สัญญาเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะในมุมมองของผู้ขายหุ้น อาจทำให้คู่สัญญาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ ดังนั้น เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวสามารถดำเนินต่อไปได้และเกิดประโยชน์กับบริษัทฯ การกำหนดราคาโดยอ้างอิงมูลค่าทางบัญชีจึงเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลสำหรับทั้งสองฝ่าย และนอกเหนือจากการได้มาซึ่ง Thai EV ในครั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวยังเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีอยู่อีกด้วย

อีกทั้ง การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสอดคล้องกับกลยุทธ์และธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ และจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะการขยายฐานลูกค้าและโอกาสทางการตลาดในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ เห็นว่า นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ Thai EV และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ของบริษัทฯ เป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะในการช่วยระบายนสินค้าคงคลังและการผลักดันยอดขายของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความต่อเนื่องในการบริหารงานและการดำเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนี้ได้สำเร็จ อาจส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียบุคลากรสำคัญดังกล่าว ซึ่งอาจกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาและสิ่งตอบแทนที่จะชำระในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่ากิจการของ Thai EV ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าภายหลังการรวมธุรกิจโดยการได้มาซึ่งหุ้นของ Thai EV ตลอดจนสถานะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงื่อนไขการเจรจาตกลงระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายหุ้น โดยเห็นว่าราคาซื้อขายหุ้นสามัญของ Thai EV และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม (Fair Value) และสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์สุทธิที่บริษัทฯ จะได้รับ

ในส่วนของเงื่อนไขการชำระค่าตอบแทน บริษัทฯ จะชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นแทนการชำระด้วยเงินสด (Share Swap) โดยผู้ขายหุ้นจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จเสร็จสิ้น หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเสร็จ

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญของ Thai EV ด้วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Share Swap) เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการซื้อขายหุ้นให้กับผู้ขายหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่ได้มีการชำระเงินสดสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น อีกทั้งการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

8. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดตามข้อ 2 (คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ) ข้างต้น

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัดการและระบายสินค้าคงคลัง จึงได้ทาบทามนายกิตติกรณ พินิจวงศ์วิทยา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมเข้ามาเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) เพื่อช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยตรง

ในช่วงเริ่มต้นของการทาบทาม ได้มีการหารือควบคู่ไปกับการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นใน Thai EV เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการขยายฐานลูกค้าและการเพิ่มความหลากหลายของประเภทสินค้าที่แต่ละฝ่ายมีความถนัดแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม กระบวนการเข้าซื้อกิจการจำเป็นต้องมีการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ ในขณะที่สถานการณ์ของบริษัทฯ มีความเร่งด่วนและไม่อาจรอได้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติแต่งตั้งนายกิตติกรณ์ พิณิจวงศ์วิทยา เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ก่อน เพื่อให้สามารถเข้ามาดำเนินการและขับเคลื่อนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้ในทันที

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์และธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานธุรกิจ โดยเฉพาะการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสทางการตลาดในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ การชำระค่าตอบแทนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนการใช้เงินสด ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนไว้สำหรับการดำเนินงานและโอกาสการลงทุนอื่นในอนาคต อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินหรือภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ยังคงมีความมั่นคงและเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงทางเลือกในการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกรายอื่นแล้ว แต่พบว่าผู้ประกอบการในตลาด นอกเหนือจาก Thai EV ล้วนเป็นบริษัทต่างชาติที่มุ่งเข้ามาแข่งขันในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โดยตรง ในขณะที่บริษัทฯ และ Thai EV ต่างเป็นองค์กรของคนไทย ซึ่งเอื้อต่อการเจรจาต่อรองให้เป็นไปอย่างราบรื่นและคล่องตัวกว่า ประกอบกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้มีความเชื่อมโยงอย่างยิ่งกับความต้องการให้นายกิตติกรณ์ พิณิจวงศ์วิทยา เข้ามาช่วยกู้วิกฤตสินค้าคงคลัง การมองหาพันธมิตรรายอื่นอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมโดยไม่อาจกำหนดกรอบเวลาที่แน่ชัดได้ ซึ่งจะไม่ทัน่วงที่ต่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของบริษัทฯ ด้วยเหตุปัจจัยทั้งหมดนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

นอกจากนี้ ผู้ขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์และสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการสนับสนุนการเติบโตธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวม อีกทั้ง การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวยังสามารถแก้ไขประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นได้ เนื่องจากภายหลังการดำเนินธุรกรรมการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จ Thai EV จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้เสีย งดเข้าร่วมพิจารณา งดออกเสียง และงดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดตั้งแต่ขั้นตอนการนำเสนอของฝ่ายจัดการ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่มีหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้มีการกำหนดมาตรการหลักประกันการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นไว้อย่างเหมาะสม โดยภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อชำระค่าตอบแทนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ขายหุ้นตกลงที่จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ (Escrow Account) ในนามของผู้รับฝากหุ้น เพื่อเป็นการรับประกันการปฏิบัติตามภาระการชดเชยค่าเสียหาย (Indemnity) ของผู้ขายหุ้นสำหรับสิทธิในการได้รับชำระเงินและภาระทางการเงินบางประการของ Thai EV ที่อาจมีขึ้นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นกลไกที่เหมาะสมในการบริหารและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี

11. อื่น ๆ

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอให้รับหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ออกให้เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ Thai EV ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนหรือเป็นคำแนะนำเพื่อให้มีการได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 มิถุนายน 2569

ข้าพเจ้า บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 9,317,588,588 บาท เป็น 5,989,399,273 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 3,328,189,315 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 208,268,566 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 5,989,399,273 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,197,667,839 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 208,268,566 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 208,268,566	1.00	208,268,566
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
		-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งกำหนดราคาเสนอ ขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นค่าตอบแทน ในการซื้อขายหุ้น (Share Swap) ของ บริษัท ไทยอีวี จำกัด (“Thai EV”)	ไม่เกิน 208,268,566	-	0.72	กำหนดในภายหลัง	โปรดพิจารณาหมายเหตุ ที่ 1 - 3 ด้านล่าง

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 208,268,566 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ Thai EV จากผู้ขายหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา

สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ปัจจุบัน นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)
อาชีพ	ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ก่อนธุรกรรมซื้อขายหุ้น	-
จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร	หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 206,664,898 หุ้น (ร้อยละ 3.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุน)

หน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อ	ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เนื่องจากภายหลังการเพิ่มทุนเสร็จสิ้น นายกิตติกรณ พินิจวงศ์วิทยา จะถือหุ้นเพียงร้อยละ 3.33 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับนายกิตติกรณ พินิจวงศ์วิทยา
--------------------------	---

ข. นางสาวพัชรี พินิจวงศ์วิทยา

สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	นางสาวพัชรี พินิจวงศ์วิทยา เป็นพี่สาวของนายกิตติกรณ พินิจวงศ์วิทยา จึงเข้าข่ายเป็นญาติสนิทของผู้บริหารของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
อาชีพ	นักธุรกิจ
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ก่อนธุรกรรมการซื้อขายหุ้น	-
จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร	หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,603,668 หุ้น (ร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุน)
หน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อ	ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เนื่องจากภายหลังการเพิ่มทุนเสร็จสิ้น นางสาวพัชรี พินิจวงศ์วิทยา จะถือหุ้นเพียงร้อยละ 0.03 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับนางสาวพัชรี พินิจวงศ์วิทยา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลในวงจำกัดทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคา 0.72 บาทต่อหุ้น โดยเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) (ส่วนลดประมาณร้อยละ 30.10 จากราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาดดังกล่าว คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2569 – 22 มิถุนายน 2569) ซึ่งเท่ากับ 1.03 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม www.setsmart.com)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของบริษัทฯ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น รวมถึงความเหมาะสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 28/2565

ในการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้นแต่ละรายที่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไว้ชัดเจนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ อย่างไรก็ตาม หากเกิดความล่าช้ามากกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดได้เมื่อพ้น 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565

2. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้
 - 1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - 2) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - 3) การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ลงนามคำขออนุญาต ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ติดต่อและยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - 4) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
3. เนื่องด้วยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้นแต่ละรายในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะดำเนินการห้ามผู้ขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ออกขายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว ผู้ขายหุ้นจะทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และหุ้นที่ถูกห้ามขายส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ให้สามารถนำออกขายได้หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นายกิตติกรณ พิณิจวงศวิทยา ตกลงที่จะดำเนินการนำหุ้นจำนวน 45,475,875 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 22 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้าม ผ่าไว้ในบัญชีเอสโครว์ (Escrow Account) ในนามของผู้รับฝากหุ้น เพื่อเป็นการ

รับประกันการปฏิบัติตามภาระการชดใช้ค่าเสียหาย (Indemnity) ของผู้ขายหุ้นสำหรับสิทธิในการได้รับชำระเงิน และภาระทางการเงินบางประการของ Thai EV ที่อาจมีขึ้นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคู่สัญญาได้ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าเสียหายโดยการบังคับจำหน่ายหุ้นที่ฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ภายใต้เงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญารับฝากหุ้น (Escrow Agreement) รวมทั้งในกรณีที่มูลค่าหุ้นที่ฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ไม่เพียงพอต่อภาระการชดใช้ค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในสัญญารับฝากหุ้น ผู้ขายหุ้นตกลงที่จะนำหุ้นเพิ่มเติมมาฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์เพื่อให้ครอบคลุมภาระการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญารับฝากหุ้น ทั้งนี้ ภาระความรับผิดชอบดังกล่าวจะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น และเมื่อพ้นระยะเวลารับประกัน หุ้นดังกล่าวจะถูกทยอยปลดจากบัญชีเอสโครว์และคืนให้แก่ นาย กิตติกรณ พิณจวงศวิทยา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญารับฝากหุ้น (Escrow Agreement) ดังกล่าว

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

2.3 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2569
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

4.2 การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.3 บริษัทฯ จะต้องถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 28/2565

4.4 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.5 บริษัทฯ จะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Thai EV คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Thai EV รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 149,953,367.52 บาท จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ Thai EV

การเข้าลงทุนใน Thai EV จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเร่งระบายนสินค้าคงคลัง และเสริมสร้างแหล่งรายได้ของบริษัทฯ ทั้งในด้านการขยายสายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดระดับการแข่งขันในตลาด ตลอดจนลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และนายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Thai EV จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ หลายประการ กล่าวคือ บริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนและต่อยอดการดำเนินธุรกิจด้านรถยนต์ไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด อันเป็นการรักษาสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ไว้สำหรับการดำเนินงานและโอกาสการลงทุนอื่นในอนาคต อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินหรือภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติม นอกจากนี้ ผู้ขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดผลประโยชน์และสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการสนับสนุนการเติบโตธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2569	23 มิถุนายน 2569
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date)	7 กรกฎาคม 2569
3. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	3 สิงหาคม 2569
4. การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5. บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้น
6. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบ

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายสุ กลมเกลี้ยง
กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจ

(ตราประทับบริษัทฯ)

นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์
กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2569 ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ไทยอีวี จำกัด (“Thai EV”) ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้า จำหน่าย ให้เช่ารถไฟฟ้า และให้บริการหลังการขาย โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Thai EV จำนวน 13,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Thai EV ในราคาประมาณหุ้นละ 11.53 บาท¹ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 149,953,367.52 บาท จาก นายกิตติกรณ พินิจวงศ์วิทยา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้น”) ในการนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นดังกล่าวโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 208,268,566 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนสำเร็จ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท รวมเป็นจำนวน 149,953,367.52 บาท ให้กับผู้ขายหุ้น (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น”)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- 1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- 2) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3) การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ลงนามคำขออนุญาต ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ติดต่อและยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

¹ ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่คำนวณได้เท่ากับ 11.53487442461538 บาทต่อหุ้น (หรือราคาประมาณหุ้นละ 11.53 บาท)

- 4) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

1.1 ลักษณะทั่วไปของการเสนอขาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2569 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 208,268,566 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 5,989,399,273 บาท (ภายหลังลดทุนเพื่อตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,197,667,839 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 208,268,566 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้น โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ให้แก่ผู้ขายหุ้น ซึ่งเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไว้อย่างชัดเจน ในราคา 0.72 บาทต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยอ้างอิงวิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) เป็นระดับราคาที่สะท้อนถึงทรัพย์สินสุทธิที่แท้จริงของบริษัทฯ (Net Asset Value) ณ ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการเข้าลงทุนใน Thai EV ซึ่งราคาอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การกำหนดราคาดังกล่าวเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายหุ้นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการเข้าทำรายการทั้ง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งเข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญที่ต้องจัดให้มีการเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) โดยราคาตลาดดังกล่าว คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2569 – 22 มิถุนายน 2569) ซึ่งเท่ากับ 1.03 บาท (รวม 7 วันทำการ) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม www.setsmart.com)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของบริษัทฯ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น รวมถึงความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 28/2565

ในการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้นแต่ละรายที่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไว้ชัดเจนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้าน

การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ อย่างไรก็ตาม หากเกิดความล่าช้ามากกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดได้เมื่อพ้น 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565

ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้นแต่ละรายไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เนื่องจากผู้ขายหุ้นแต่ละรายถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับผู้ขายหุ้นแต่ละรายดังกล่าว

เนื่องจาก นายกิตติกรณ์ พิณจวงศวิทยา ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ขายหุ้นบางรายมีสถานะเป็นพี่สาวของนายกิตติกรณ์ พิณจวงศวิทยา ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้กับผู้ขายหุ้น จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 4.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้าที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของบริษัทฯ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อบริษัทฯ ตลอดจนความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
- (ค) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และ
- (ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการซื้อขายหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดแล้ว ผู้ขายหุ้นจะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังจากการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้) โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลผู้ได้รับการจัดสรร	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ	
				ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2569 (ร้อยละ)	หลังจากได้รับการจัดสรรหุ้นในครั้ง นี้ (ร้อยละ)
นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา	ไม่เกิน 206,664,898 หุ้น	0.72	148,798,726.56	-	3.33
นางสาวพัชรี พินิจวงศ์วิทยา	ไม่เกิน 1,603,668 หุ้น	0.72	1,154,640.96	-	0.03

นอกจากนี้ เนื่องด้วยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้นแต่ละรายในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะดำเนินการห้ามผู้ขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ออกขายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว ผู้ขายหุ้นจะทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และหุ้นที่ถูกห้ามขายส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ให้สามารถนำออกขายได้หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา ตกลงที่จะดำเนินการนำหุ้นจำนวน 45,475,875 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 22 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้าม ฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ (Escrow Account) ในนามของผู้รับฝากหุ้น เพื่อเป็นการรับประกันการปฏิบัติตามภาระการชดใช้ค่าเสียหาย (Indemnity) ของผู้ขายหุ้นสำหรับสิทธิในการได้รับชำระเงินและภาระทางการเงินบางประการของ Thai EV ที่อาจมีขึ้นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคู่สัญญาได้ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าเสียหายโดยการบังคับจำหน่ายหุ้นที่ฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ ภายใต้เงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญารับฝากหุ้น (Escrow Agreement) รวมทั้งในกรณีที่มูลค่าหุ้นที่ฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ไม่เพียงพอต่อภาระการชดใช้ค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในสัญญารับฝากหุ้น ผู้ขายหุ้นตกลงที่จะนำหุ้นเพิ่มเติมมาฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์เพื่อให้ครอบคลุมภาระการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญารับฝากหุ้น ทั้งนี้ ภาระความรับผิดชอบดังกล่าวจะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น และเมื่อพ้นระยะเวลาประกัน หุ้นดังกล่าวจะถูกทยอยปลดจากบัญชีเอสโครว์และคืนให้แก่ นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญารับฝากหุ้น (Escrow Agreement) ดังกล่าว

1.2 ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. นายกิตติกรณ พิณจวงศ์วิทยา

สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ปัจจุบัน นายกิตติกรณ พิณจวงศ์วิทยา ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
อาชีพ	ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ก่อนธุรกรรมการซื้อขายหุ้น	-
จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร	หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 206,664,898 หุ้น (ร้อยละ 3.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุน)
หน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อ	ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เนื่องจากภายหลังการเพิ่มทุนเสร็จสิ้น นายกิตติกรณ พิณจวงศ์วิทยา จะถือหุ้นเพียงร้อยละ 3.33 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับนายกิตติกรณ พิณจวงศ์วิทยา

ข. นางสาวพัชรี พิณจวงศ์วิทยา

สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	นางสาวพัชรี พิณจวงศ์วิทยา เป็นพี่สาวของนายกิตติกรณ พิณจวงศ์วิทยา จึงเข้าข่ายเป็นญาติสนิทของผู้บริหารของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
อาชีพ	นักธุรกิจ
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ก่อนธุรกรรมการซื้อขายหุ้น	-
จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร	หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,603,668 หุ้น (ร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุน)

<p>หน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อ</p>	<p>ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เนื่องจากภายหลังการเพิ่มทุนเสรีจลิน์ นางสาวพัชรี พิณจวงศวิทยา จะถือหุ้นเพียงร้อยละ 0.03 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับนางสาวพัชรี พิณจวงศวิทยา</p>
---------------------------------	--

2. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Thai EV คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Thai EV รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 149,953,367.52 บาท จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ Thai EV

การเข้าลงทุนใน Thai EV จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเร่งระบายนาคงคลัง และเสริมสร้างแหล่งรายได้ของบริษัทฯ ทั้งในด้านการขยายสายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดระดับการแข่งขันในตลาด ตลอดจนลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และนายกิตติกรณ์ พิณจวงศวิทยา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัทฯ

3. **ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น**

3.1 **ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)**

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

$$= \frac{1.03 - 1.02}{1.03}$$

$$= \text{ร้อยละ } 1.01$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย คำนวณโดยอ้างอิงกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2569 – 22 มิถุนายน 2569) ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเท่ากับ 1.03 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณโดย

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{หุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{(5,989,399,273 \times 1.03) + (208,268,566 \times 0.72)}{5,989,399,273 + 208,268,566}$$

$$= 1.02$$

3.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้})}$$

$$= \frac{208,268,566}{5,989,399,273 + 208,268,566}$$

$$= \text{ร้อยละ 3.36}$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุน

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือส่วนแบ่งกำไร

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของ Thai EV คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Thai EV รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 149,953,367.52 บาท จากผู้ขายหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นดังกล่าว โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 208,268,566 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนสำเร็จ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท รวมเป็นจำนวน 149,953,367.52 บาท ให้กับผู้ขายหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยอ้างอิงวิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) เป็นระดับราคาที่สะท้อนถึงทรัพย์สินสุทธิที่แท้จริงของบริษัทฯ (Net Asset Value) ณ ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการเข้าลงทุนใน Thai EV ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การกำหนดราคาดังกล่าวเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายหุ้นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการเข้าทำรายการทั้ง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยใช้วิธีอ้างอิงราคาตลาด (Market Price) และมีความเห็นว่า ถึงแม้ว่าราคาตลาดจะสะท้อนมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ แต่ราคาตลาดในตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้มีความผันผวนสูง ซึ่งมีราคาหุ้นอยู่ในช่วงระหว่าง 0.50 – 1.48 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงขาดทุนและมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบต่อเนื่องใน 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยอ้างอิงวิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ เป็นราคาที่เหมาะสมกับการเข้าทำรายการและการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มากที่สุด เนื่องจากหากใช้ราคาหุ้นอ้างอิงอาจทำให้การเจรจาระหว่างคู่สัญญาเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะในมุมมองของผู้ขายหุ้น และอาจทำให้คู่สัญญาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ ดังนั้น เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวสามารถดำเนินต่อไปได้และเกิดประโยชน์กับบริษัทฯ การกำหนดราคาโดยอ้างอิง

มูลค่าทางบัญชีจึงเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลสำหรับทั้งสองฝ่าย และนอกเหนือจากการได้มาซึ่ง Thai EV ในครั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวยังเป็นการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีอยู่อีกด้วย

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสอดคล้องกับกลยุทธ์และธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ และจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะการขยายฐานลูกค้าและโอกาสทางการตลาดในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ เห็นว่า นายกิตติกรณิ์ พินิจวงศ์วิทยา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ Thai EV และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ของบริษัทฯ เป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและการผลักดันยอดขายของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความต่อเนื่องในการบริหารงานและการดำเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนี้ได้สำเร็จ อาจส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียบุคลากรสำคัญดังกล่าว ซึ่งอาจกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ การชำระค่าตอบแทนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนการใช้เงินสด ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนไว้สำหรับการดำเนินงานและโอกาสการลงทุนอื่นในอนาคต อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินหรือภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ยังคงมีความมั่นคงและเหมาะสม ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อผลลดของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือส่วนแบ่งกำไร

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน และความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้มีความจำเป็นและเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ สามารถชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด อันเป็นการรักษาสภาพคล่องและไม่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินหรือภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติม ทั้งยังช่วยให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ คงอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ผู้ขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์และสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการสนับสนุนการเติบโตธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวม

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น หรือจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น การกู้ยืมเงิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาระทางการเงินเพิ่มเติม ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้เป็นแนวทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการชำระราคาในธุรกรรมการซื้อขายหุ้นด้วยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าหุ้นแทนการใช้เงินสด ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินสดจากการเพิ่มทุนดังกล่าว และไม่มีการนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการลงทุนใด ๆ

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการชำระเงินสดสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนในการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น ด้วยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะช่วยสนับสนุนการขยายฐานธุรกิจและโอกาสการเติบโตในระยะยาว ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาดนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยอ้างอิงวิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) เป็นระดับราคาที่สะท้อนถึงทรัพย์สินสุทธิที่แท้จริงของบริษัทฯ (Net Asset Value) ณ ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการเข้าลงทุน Thai EV ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การกำหนดราคาดังกล่าวเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายหุ้นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการเข้าทำรายการทั้ง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยใช้วิธีอ้างอิงราคาตลาด (Market Price) และมีความเห็นว่า ถึงแม้ว่าราคาตลาดจะสะท้อนมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ แต่ราคาตลาดในตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้มีความผันผวนสูง ซึ่งมีราคาหุ้นอยู่ในช่วงระหว่าง 0.50 – 1.48 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงขาดทุนและมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบต่อเนื่องใน 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยอ้างอิงวิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ เป็นราคาที่เหมาะสมกับการเข้าทำรายการและการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้น่ามากที่สุด เนื่องจากหากใช้ราคาหุ้นอ้างอิงอาจทำให้การเจรจาระหว่างคู่สัญญาเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะในมุมมองของผู้ขายหุ้น และอาจทำให้คู่สัญญาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ ดังนั้น เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวสามารถดำเนินต่อไปได้และเกิดประโยชน์กับบริษัทฯ การกำหนดราคาโดยอ้างอิงมูลค่าทางบัญชีจึงเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลสำหรับทั้งสองฝ่าย และนอกเหนือจากการได้มาซึ่ง Thai EV ในครั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวยังเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีอยู่อีกด้วย

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสอดคล้องกับกลยุทธ์และธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ และจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะการขยายฐานลูกค้าและโอกาสทางการตลาดในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ เห็นว่า นายกิตติภรณ์ พิณจวงศวิทยา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ Thai EV และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัทฯ เป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการผลักดันยอดขายของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความต่อเนื่องในการบริหารงานและการดำเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนี้ได้สำเร็จ อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ สูญเสียบุคลากรสำคัญดังกล่าว ซึ่งอาจกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินสดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่มีแผนการนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ในการลงทุนหรือดำเนินการอื่นใด

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าทำธุรกรรม การซื้อขายหุ้น ด้วยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจากการเข้าลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์และธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ และจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนโอกาสในการขยายตลาด ฐานลูกค้า และความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในอนาคต

ในส่วนของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อฐานะการเงิน เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการชำระค่าตอบแทนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนการใช้เงินสด จึงไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดจ่ายออก และไม่เพิ่มภาระหนี้สินหรือภาระดอกเบี้ย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาสภาพคล่องและโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าลงทุนใน Thai EV จะสนับสนุนการเติบโตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายจากการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ขายหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2569 – 22 มิถุนายน 2569 ซึ่งเท่ากับ

1.03 บาท คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดประมาณร้อยละ 30.10 จากราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

4.6 ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากผู้ลงทุน เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payments)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากผู้ขายหุ้นดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่เกิดจากการที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าราคาตลาดให้แก่บุคคลดังกล่าวแล้ว เห็นว่าการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจากการเข้าลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์และธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ และจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนโอกาสในการขยายตลาด ฐานลูกค้า และความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ แม้ว่าการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาดอาจทำให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payments) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวดบัญชีที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากผู้ขายหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าและมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบทางบัญชีที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หาก ณ วันเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ราคาหุ้นของบริษัทฯ มีค่าเท่ากับ 1.03 บาทต่อหุ้น (โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอบบัญชี ในการพิจารณาว่าราคาตลาดสามารถใช้อ้างอิงราคายุติธรรม ณ วันที่เกิดรายการได้) จะทำให้เกิดส่วนต่างของราคาเท่ากับ 0.31 บาทต่อหุ้น และเมื่อคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายจำนวนไม่เกิน 208,268,566 หุ้น อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องบันทึกผลขาดทุนเป็นจำนวน 64,563,255.46 ล้านบาท

4.7 ผู้ลงทุนมีความรู้หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์หรือมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ

นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา นับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มาอย่างยาวนาน โดยมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการพัฒนาตลาด รวมถึงมีทักษะด้านการขายที่โดดเด่น ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา พบว่ามีผลงานสร้างยอดขายได้ในระดับ 200 - 500 ล้านบาท ในช่วงปี 2566 - 2568 แม้มีช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบโชว์รูมเพียงแห่งเดียว ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้าและความสามารถในการผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานภายใต้รูปแบบประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) บริษัทฯ ได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของผู้บริหารแต่ละราย กล่าวคือ โดยกำหนดให้นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา (Co-CEO) รับผิดชอบงานในลักษณะโครงการ (Project-based) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ การขยายโอกาสทางการตลาด และการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ ขณะทำงานใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตัวแทนจำหน่าย (Dealer-based) และการให้บริการหลังการขาย (After-sales service) อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของนายธนพัทธ์ สุขสุธรรมวงศ์ (Co-CEO) เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละสายมีความชัดเจนและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาที่การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นยังไม่เสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน โดยนายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา (Co-CEO) จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร และไม่มีสิทธิออกเสียงหรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องใด เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเพื่อนำเสนอหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการขาย แผนการระบายรถค้างสต็อก หรือประเด็นเฉพาะเรื่องที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น อีกทั้งไม่มีอำนาจลงนามหรือส่งจ่ายเงินใด ๆ ในนามบริษัทได้ และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายอย่างจำกัดเฉพาะ โดยอำนาจอนุมัติในเชิงธุรกรรมและการกำกับดูแลเชิงนโยบายยังคงอยู่ภายใต้โครงสร้างคณะกรรมการตามปกติ ตลอดจนการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับตามหลัก Need-to-know basis และการเข้าทำสัญญารักษาความลับเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างไม่เหมาะสม สำหรับกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) มีความเห็นแตกต่างกัน บริษัทฯ กำหนดให้ยึดตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ภายใต้สายงานที่รับผิดชอบที่กำหนดไว้ชัดเจนโดยบริษัทฯ และในกรณีที่เห็นประเด็นสำคัญจะเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเป็นที่สุด เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างโปร่งใสและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เหมาะสม นอกจากนี้ ในส่วนของความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ไม่ได้มีข้อตกลงหรือความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ขายหุ้นแล้ว เห็นว่าผู้ขายหุ้นมีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจและการตลาดในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน อีกทั้งยังมีเครือข่ายทางธุรกิจและความสามารถในการสร้างและขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนำสินค้าที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญไปนำเสนอให้แก่ฐานลูกค้าของ Thai EV เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย การเร่งการระบายสินค้า และการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่มีความท้าทายดังกล่าว ตลอดจนสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านความร่วมมือทางธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ขายหุ้น อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว

5. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด

ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในครั้งนี้ มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไว้อย่างชัดเจนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องร้องให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณา และตรวจสอบข้อมูลของผู้ขายหุ้นแล้ว มีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นมีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ขายหุ้นเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพ ตลอดจนมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวสุ กลมเกลี้ยง)

กรรมการ

(นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์)

กรรมการ