

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ถ่ายทอดการประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถานที่ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม Grand Ballroom ชั้น 1 ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 999/999 หมู่ที่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวสุ กลมเกลี้ยง | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
ยั่งยืนองค์กร |
| 2. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายสมบุรณ์ วงศ์ศรีมี | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร,
กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายแซม ต้นสกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร |
| 6. นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ | กรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| 7. นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ | กรรมการบริษัท |
| 8. นายวิเชียร อยู่พูนทรัพย์ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ |
| 9. นายธนรัฐ โรจนวิภาต | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. นายฉัตรพล ศรีประทุม | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร |
|------------------------|------------------------------|

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
เท่ากับจำนวนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. เอกพล สกุลพลไพศาล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพรพุฒิ ธิจิรวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มฟินน์คอร์ปจาก บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด
2. นายทศพร ชูภูมิเชาว์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพาณิชย์จาก บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
2. นายเอกวิบูลย์ รุ่งเรืองธัญญา ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
3. นางสาวสกาย ทองไพบูลย์ พยานในการนับคะแนน ซึ่งทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางกนกทิพย์ เจริญศรีมิ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (“ที่ประชุมฯ”) และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้ง กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ บริษัท ออนไลน์ แอสเซท จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองเรื่องมาตรฐานระบบการควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงพยานในการนับคะแนนซึ่งทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2569

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และหลักเกณฑ์การประชุมให้ที่ประชุมฯ ทราบก่อนเริ่มการประชุม ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่

ลงคะแนนเสียงไว้วางหน้าแล้ว บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนนั้นมารวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย จะถูกนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และคะแนนเสียงที่เหลือจะถูกนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย และในวาระที่ต้องมีการลงมตินั้น “ที่ประชุมจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
4. การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยที่ประชุมฯ จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนการลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมฯ เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ได้ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น “เห็นด้วย” ตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต่อมติที่นำเสนอ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเบื้องต้นระบบจะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ไว้ก่อนทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กดเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระนั้น ๆ จากนั้น กด “ยืนยัน” ระบบจึงจะเปลี่ยนแปลงผลการลงคะแนนเสียงให้ทันที

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงผลการลงคะแนนเสียง ให้กด “ยกเลิก” ระบบจะยังคงไว้ซึ่งผลการลงคะแนนเสียงเดิมก่อนหน้า สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกเสียงลงคะแนนสามารถแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะทำการประกาศผลคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมฯ ทราบในลำดับต่อไป

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของท่านจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับเป็นคะแนนเสียงสำหรับในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมการประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
7. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ และสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่วงท้ายของการประชุมตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “เครื่องหมายคำถาม” โดยท่านสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ 2 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 สอบถามผ่านข้อความโดยพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ช่องทางที่ 2 สอบถามผ่านภาพและเสียงโดยกดปุ่ม “VDO Conference” จากนั้น “พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม” และกด “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการจอร์คิว และรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ เมื่อท่านได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว ให้

ท่านเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน และแจ้งชื่อ-นามสกุล รวมถึงสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนการถามคำถามทุกครั้ง เพื่อที่บริษัทฯ จะได้บันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ เป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น ๆ

8. ในกรณีที่คำถามจากผู้ถือหุ้นในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาของการประชุม ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบในตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
9. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาในการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการลงคะแนนเสียง ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ IR PLUS AGM Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official : IR PLUS AGM รายละเอียดปรากฏตามคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ IR PLUS (E EGM) ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และหลักเกณฑ์การประชุม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามในประเด็นดังกล่าว

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้แจ้งจำนวนองค์ประชุม รวมถึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้นดังนี้

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	7 ราย	11,764,490 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	21 ราย	4,711,137,350 หุ้น
รวมจำนวน	28 ราย	4,722,901,840 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ (%)	ร้อยละ 78.8543 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 5,989,399,273 หุ้น	

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 นั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับการอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับอนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้วเป็นอันยกเลิก

ต่อจากนั้น ที่ประชุมฯ เริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไทยอีวี จำกัด ซึ่งเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้อง และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัท 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 จะชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นดังกล่าว โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเป็นราคาที่คู่สัญญาได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการเจรจาและตกลงร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นการเจรจา โดยเกณฑ์การกำหนดราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสถานะและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนถึงทรัพย์สินสุทธิที่แท้จริงของบริษัทฯ (Net Asset Value) ได้อย่างสมเหตุสมผลในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานที่สำคัญ โดยเฉพาะการระบายสินค้าคงคลัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าค้างสต็อกที่ยังไม่สามารถจำหน่ายออกได้ตามแผน และการบริหารจัดการลูกหนี้การค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ที่ประสบปัญหาในการระบายสินค้าสู่ลูกค้าผู้ใช้ปลายทาง (End user) (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น”)

ทั้งนี้ 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 นำมาปรับด้วยยอดเงินเพิ่มทุน จำนวน 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 ภายหลังการปรับปรุงดังกล่าวเท่ากับ 149,953,367.52 บาท (2) ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของ Thai EV และ (3) ประโยชน์เชิงกลยุทธ์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเข้าลงทุนดังกล่าว

ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) โดยภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงก่อนที่สำคัญได้สำเร็จเสร็จสิ้น หรือได้รับการยกเว้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขที่สำคัญดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น รวมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นที่ตกลงขายหุ้นทั้งหมดใน Thai EV ให้แก่บริษัทฯ ตลอดจนการมอบอำนาจและการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าว
- (2) นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นจนถึงวันซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ จะต้องไม่มีเหตุการณ์ สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง หรือข้อเท็จจริงใด ๆ เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้น ไม่ว่าโดยลำพังหรือโดยรวมกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบอันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของ Thai EV หรือ (ข) อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน อันเป็นเหตุให้รถยนต์หรือทรัพย์สินที่ Thai EV มีไว้เพื่อจำหน่ายหรือให้เช่าได้รับความเสียหาย สูญหาย เสื่อมสภาพ

¹ ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่คำนวณได้เท่ากับ 11.53487442461538 บาทต่อหุ้น (หรือราคาประมาณหุ้นละ 11.53 บาท)

เสื่อมมูลค่า หรือไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิด หรือ อาจคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อทรัพย์สิน หนี้สิน สถานะทางกฎหมาย สถานะทางการเงิน ธุรกิจ การดำเนินงาน กิจการ หรือโอกาสทางการค้าของ Thai EV หรือ ส่งผลให้ทรัพย์สินสุทธิของ Thai EV ลดลง หรือมีแนวโน้มจะลดลงในสาระสำคัญ จนเป็นเหตุให้ผู้ซื้อมีสิทธิเห็นได้ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า สมมติฐานหรือเงื่อนไขสำคัญในการเข้าทำธุรกรรมเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ หรือมีผลกระทบต่อมูลค่าการเข้าทำรายการที่ทำให้ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง หรือเงื่อนไขการ เข้าทำรายการด้อยลงไปกว่าเงื่อนไขที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น

ในการนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และเอกสารแนบที่ได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น จะส่งผลให้ Thai EV เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น เข้าข่ายเป็น

- (1) การเข้าซื้อหรือการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการรวมสูงสุด เมื่อคำนวณตาม เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 3.48 อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของ บริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ก่อนหน้าที่ผ่านมา การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 3 เนื่องจากมีมูลค่า น้อยกว่าร้อยละ 15 และมีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมี หน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (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 และ ผู้ขายหุ้นบางรายมีสถานะเป็นพี่สาวของนายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา โดยธุรกรรมการซื้อขายหุ้นมีมูลค่าของ รายการคิดเป็นร้อยละ 4.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบ ทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันใน ช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้าที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่

เกี่ยวข้องกัน

- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของบริษัทฯ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเข้าทำรายการความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อบริษัทฯ 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 ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง รวมทั้งการจัดเตรียม แก๊ซ ยื่น ส่งมอบ และเปิดเผยสารสนเทศ และเอกสารใด ๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการกับหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ โดยเห็นว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ และจะช่วยขยายฐานลูกค้าผู้ใช้งานโดยตรง (End user) โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มงานภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ ผ่านการใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าและประสบการณ์ของ Thai EV ในการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับสินค้าคงคลังบางส่วนของบริษัทฯ อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการระบายสินค้าคงคลังและส่งเสริมการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ การชำระค่าตอบแทนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนการใช้เงินสดจะช่วยรักษาสภาพคล่อง โดยไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินหรือภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติม อีกทั้งการที่ผู้ขายหุ้นเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะช่วยสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) ตลอดจนแก้ไขประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นได้ เนื่องจากภายหลังการดำเนินธุรกรรมการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จ Thai EV จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไทยอีวี จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	4,722,901,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีแผนการที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้น Thai EV ให้กับผู้ขายหุ้น (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 1 วาระที่ 3 และวาระที่ 4) และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่ได้นั้น เมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,328,189,315 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 9,317,588,588 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,989,399,273 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 3,328,189,315 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,989,399,273 บาท	(ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,989,399,273 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,989,399,273 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท 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

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,328,189,315 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 9,317,588,588 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,989,399,273 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,722,901,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Thai EV คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Thai EV รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 149,953,367.52 บาท จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ Thai EV

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	6,197,667,839 บาท	(หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปด ร้อยสามสิบเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	6,197,667,839 หุ้น	(หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปด ร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	6,197,667,839 หุ้น	(หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปด ร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Thai EV จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ หลายประการ กล่าวคือ บริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนและต่อยอดการดำเนินธุรกิจด้านรถยนต์ไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด อันเป็นการรักษาสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ไว้สำหรับการดำเนินงานและโอกาสการลงทุนอื่นในอนาคต อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินหรือภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติม นอกจากนี้ ผู้ขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดผลประโยชน์และสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการสนับสนุนการเติบโตธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,722,900,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Thai EV จำนวน 13,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Thai EV ในราคาประมาณหุ้นละ 11.53 บาท² รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 149,953,367.52 บาท จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ Thai EV ดังที่กล่าวมาในวาระที่ 3 ข้างต้น

ในการนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 208,268,566 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ขายหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุนเสร็จสิ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นที่ตกลงขายหุ้นทั้งหมดใน Thai EV ให้แก่บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ขายหุ้นแต่ละราย ดังนี้

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 206,664,898 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุน) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท ให้กับนายกิตติกรณ พินิจวงศ์วิทยา ซึ่งเข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยนายกิตติกรณ พินิจวงศ์วิทยา จะนำหุ้นสามัญของ Thai EV ซึ่งตนถืออยู่ จำนวน 12,900,000 หุ้น มาชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนการชำระด้วยเงินสด
- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,603,668 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุน) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท ให้กับนางสาวพัชรี พินิจวงศ์วิทยา ซึ่งเข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยนางสาวพัชรี พินิจวงศ์วิทยา จะนำหุ้นสามัญของ Thai EV ซึ่งตนถืออยู่ จำนวน 100,000 หุ้น มาชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนการชำระด้วยเงินสด

² ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่คำนวณได้เท่ากับ 11.53487442461538 บาทต่อหุ้น (หรือราคาประมาณหุ้นละ 11.53 บาท)

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 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 ซึ่งเข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญที่ต้องจัดให้มีการเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว 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)

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

ในการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้นแต่ละรายที่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไว้ชัดเจนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอย่างชัดเจนให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดได้เมื่อพ้น 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565

เนื่องด้วยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้นแต่ละรายในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะดำเนินการห้ามผู้ขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นออกขายตามจำนวนและระยะเวลาดังต่อไปนี้ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

- (1) ห้ามนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอทั้งหมดออกขายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
- (2) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตาม (1) ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และหุ้นที่ถูกห้ามขายส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ให้สามารถนำออกขายได้หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ทั้งนี้ ภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา ตกลงที่จะดำเนินการนำหุ้นจำนวน 45,475,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้าม (หรือคิดเป็นร้อยละ 0.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน) ฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ (Escrow Account) ในนามของผู้รับฝากหุ้น ทั้งนี้ จำนวนหุ้นดังกล่าวกำหนดขึ้นโดยอ้างอิงจากประมาณการมูลค่าความเสียหาย หรือภาระที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับชำระเงินและภาระทางการเงินของ Thai EV ที่อาจมีขึ้นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประเด็นที่บริษัทฯ เห็นควรกำหนดกลไกคุ้มครองเพื่อลดความเสี่ยงจากมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ คาดว่ามูลค่าของหุ้นที่นำมาฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ดังกล่าวจะเพียงพอกับมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นดังกล่าว

การนำหุ้นดังกล่าวไปฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์เป็นกลไกอีกขั้นหนึ่งสำหรับการรับประกันการปฏิบัติตามภาระการชดใช้ค่าเสียหาย (Indemnity) ของผู้ขายหุ้นสำหรับสิทธิในการได้รับชำระเงินและภาระทางการเงินบางประการของ Thai EV ที่อาจมีขึ้นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคู่สัญญาได้ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าเสียหายโดยการบังคับจำหน่ายหุ้นที่ฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ภายใต้เงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญารับฝากหุ้น (Escrow Agreement) รวมทั้งในกรณีที่มูลค่าหุ้นที่ฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ไม่เพียงพอต่อภาระการชดใช้ค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในสัญญารับฝากหุ้น ผู้ขายหุ้นตกลงที่จะนำหุ้นเพิ่มเติมมาฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์เพื่อให้ครอบคลุมภาระการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญารับฝากหุ้น ทั้งนี้ ภาระความรับผิดชอบในเรื่องสิทธิการได้รับชำระเงินดังกล่าวจะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น และเมื่อพ้นระยะเวลาประกัน หุ้นดังกล่าวจะถูกทยอยปลดจากบัญชีเอสโครว์และคืนให้แก่ นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญารับฝากหุ้น (Escrow Agreement) ดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- 1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 2) การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 208,268,566 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ขายหุ้นทั้ง 2 รายข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต่ำกว่าราคาตลาด แต่การกำหนดราคาโดยอ้างอิงวิธีมูลค่าทางบัญชี (Book

Value) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงสะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ได้อย่างสมเหตุสมผล ทั้งยังสอดคล้องกับเงื่อนไขการเข้าซื้อกิจการ Thai EV ซึ่งอ้างอิงมูลค่าทางบัญชีเช่นเดียวกัน โดยการเข้าลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพในการจำหน่ายสินค้า ลดภาระสินค้าคงคลัง เสริมสร้างโอกาสในการฟื้นฟูผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต และช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาสภาพคล่องจากการชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนเงินสด ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดได้เมื่อพ้น 3 เดือน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565 และไม่ต่ำกว่า 0.72 บาทต่อหุ้น

ในการนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 208,268,566 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ 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 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดได้ (ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดและไม่ต่ำกว่า 0.72 บาทต่อหุ้น) หากบริษัทฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,722,900,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนและเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้

นายณัฐพงศ์ ทวีวิบูลย์ทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไม Thai EV เข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อจำนวนหุ้นหรือไม่

นายทศพร ชูวุฒิเชาว์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ผู้ที่จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ คือผู้ถือหุ้นของ Thai EV ไม่ใช่ Thai EV โดยตรง ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้จะส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 5,989,399,273 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,197,667,839 บาท

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญประธานฯ เพื่อกล่าวปิดการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุม เวลา 11.25 น.

ลงชื่อ

- นายวสุ กลมเกลี้ยง -

(นายวสุ กลมเกลี้ยง)

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานในที่ประชุม