

(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)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 208,268,566	1.00	208,268,566
		-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
		-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

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 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 208,268,566 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ Thai EV จากผู้ขายหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. นายกิตติกรณ พินิจวงศ์วิทยา

สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ปัจจุบัน นายกิตติกรณ 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 ก่อนธุรกรรมการซื้อขายหุ้น	-
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

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่า นายกิตติกรณ พินิจวงศ์วิทยา และนางสาวพัชรี พินิจวงศ์วิทยา มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวในฐานะพี่น้องกัน อย่างไรก็ตาม บุคคลทั้งสองมิได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกันและกัน และมิได้มีข้อตกลง ความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นการกระทำการร่วมกัน หรือเข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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 ฟินนคอร์ป 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 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 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 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 ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ติดต่อและยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - 4) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
3. เนื่องด้วยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้นแต่ละรายในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะดำเนินการห้ามผู้ขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้ง นี้ นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นออกขายตามจำนวนและระยะเวลาดังต่อไปนี้ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

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

ทั้งนี้ ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นายกิตติกรณ 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

การนำหุ้นดังกล่าวไปฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์เป็นกลไกอีกชั้นหนึ่งสำหรับการรับประกันการปฏิบัติตามภาระการชดเชยค่าเสียหาย (Indemnity) ของผู้ขายหุ้นสำหรับสิทธิในการได้รับชำระเงินและภาระทางการเงินบางประการของ Thai EV ที่อาจมีขึ้นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคู่สัญญาได้ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องให้มีการชดเชยค่าเสียหายโดยการบังคับจำหน่ายหุ้นที่ฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ภายใต้เงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาับฝากหุ้น (Escrow Agreement) รวมทั้งในกรณีที่มูลค่าหุ้นที่ฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ไม่เพียงพอต่อภาระการชดเชยค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาับฝากหุ้น ผู้ขายหุ้นตกลงที่จะนำหุ้นเพิ่มเติมมาฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์เพื่อให้ครอบคลุมภาระการชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาับฝากหุ้น ทั้งนี้ ภาระความรับผิดชอบในเรื่องสิทธิการได้รับชำระเงินดังกล่าวจะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น¹ และเมื่อพ้นระยะเวลารับประกัน หุ้นดังกล่าวจะถูกทยอยปลดจากบัญชีเอสโครว์และคืนให้แก่ นายกิตติกรณ พินิจวงศ์วิทยา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาับฝากหุ้น (Escrow Agreement) ดังกล่าว

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

¹ ภายใต้อสัญญาซื้อขายหุ้น คู่สัญญาได้กำหนดวงเงินความรับผิดชอบสูงสุดของผู้ขายหุ้นสำหรับประเด็นเกี่ยวกับการไม่ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระไว้ไม่เกินจำนวนประมาณ 58.85 ล้านบาท โดยในการกำหนดวงเงินดังกล่าว คู่สัญญาได้พิจารณาปัจจัยหลายประการ รวมถึงยอดลูกหนี้การค้าที่มีความเสี่ยงในการเรียกเก็บและภาระหนี้สินต่อสถาบันการเงินของ Thai EV เพื่อประเมินระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 Thai EV มีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 90 วันจำนวนประมาณ 50 ล้านบาท ขณะที่ลูกหนี้การค้าส่วนที่เหลือจำนวนประมาณ 40 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วันจำนวนประมาณ 20 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือยังอยู่ภายในระยะเวลาเครดิตตามปกติอีกจำนวนประมาณ 20 ล้านบาท คู่สัญญาจึงเห็นว่าลูกหนี้การค้าส่วนดังกล่าวยังมีลักษณะเป็นลูกหนี้การค้าตามปกติของการดำเนินธุรกิจ และยังไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเรียกเก็บได้ นอกจากนี้ Thai EV มีหนี้สินต่อสถาบันการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวนประมาณ 58.85 ล้านบาท ซึ่งเป็นภาระทางการเงินหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หาก Thai EV ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าได้ตามกำหนด บริษัทฯ จึงเห็นว่าวงเงินความรับผิดชอบสูงสุดจำนวนประมาณ 58.85 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ายอดลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 90 วัน และสอดคล้องกับระดับภาระหนี้สินต่อสถาบันการเงินของ Thai EV เป็นวงเงินที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น

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 การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ 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 สามารถเร่งระบายสินค้าคงคลัง และเสริมสร้างแหล่งรายได้ของบริษัทฯ ทั้งในด้านการขยายสายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดระดับการแข่งขันในตลาด ตลอดจนลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และนายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัทฯ

ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินธุรกิจภายหลังการเข้าลงทุนจะอยู่เป็นไปในลักษณะของการสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Cross-Sale) โดยบริษัทฯ และ Thai EV จะสามารถนำเสนอและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้ตามความเหมาะสมของประเภทรถ ลักษณะการใช้งาน และความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย โดยที่ Thai EV จะมุ่งเน้นการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำหรับลูกค้ากลุ่มงานภาคเอกชน ลูกค้าหน่วยงานราชการ และรถเฉพาะทาง (Special Truck) ซึ่งเป็นตลาดที่ต้องอาศัยการออกแบบข้อเสนอและการให้บริการที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละโครงการ ในขณะที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ (Large EV Truck) โดยเฉพาะกลุ่มรถหัวลากและรถบัสโดยสาร (เพื่อระบายสินค้าคงคลังเป็นหลัก)

ทั้งนี้ ตัวอย่างลักษณะของการสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Cross-Sale) ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ฐานลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่ Thai EV เคยนำเสนอรถบรรทุกขนาดเล็กหรือขนาดกลางไปแล้วนั้น หรือจะเข้าไปนำเสนอขาย บริษัทฯ สามารถกลับไปนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสินค้าคงคลังที่บริษัทฯ มีอยู่แล้ว ให้แก่ฐานลูกค้าดังกล่าวของ Thai EV ได้เพิ่มเติม ทั้งนี้ เนื่องจากลูกค้าบางรายที่ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้ามีความจำเป็นต้องใช้รถบรรทุกที่หลากหลายขนาดอยู่แล้วโดยธรรมชาติของธุรกิจ

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 การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน 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 สิ่งที่มาด้วย 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. การลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (SPA)	ภายใน 31 กรกฎาคม 2569
4. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	3 สิงหาคม 2569
5. การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน
6. บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้น
7. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบ

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(ตราประทับบริษัทฯ)

นายสุ กลมเกลี้ยง
กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจ

นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์
กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจ