(F 53-4)

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

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

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,837,309,596 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,021,827,399 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 10,859,136,995 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,837,309,596 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | มูลค่าเพิ่มทุน (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ☑ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน | หุ้นสามัญ | 8,837,309,596 | 1 | 8,837,309,596 |
| ☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | - | - | - | - |

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

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

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา | ไม่เกิน 75,000,000 หุ้น | - | 1.60 | คาดว่าภายในไตรมาส 4 ปี 2567 | โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง |

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

<u>หมายเหตุ</u>

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

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

| | |
|---|---|
| ผู้ออกและเสนอขายหุ้น | บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ "**NEX**" |
| ผู้ที่จะได้รับการเสนอ | นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท | บริษัทจดทะเบียนและผู้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบบุคคลในวงจำกัดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน |

| | |
|---|---|
| | และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยนายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และถือหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ 23 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในการกำหนดสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ) |
| จำนวนหุ้นที่จัดสรร | ไม่เกิน 75,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.70 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (ภายใต้สมมติฐานผู้ลงทุนที่ได้รับ PP/PPO/NEX-WA ใช้สิทธิครบทั้งจำนวน และภายหลังการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) สำหรับหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา และหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบจำนวน และภายใต้สมมติฐานภายหลังการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด) |

คณะกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่า บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องมีฐานะการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัท เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และช่วยส่งเสริมการดำเนินงานและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้ โดยนายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และมีบทบาทในการบริหารงานของบริษัท และมีความสามารถในการส่งเสริมเกื้อกูลต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัทได้ ซึ่งปัจจุบันบุคคลดังกล่าวมีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุตามแผนงานได้

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

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคา 1.60 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 120,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“**ประกาศที่ ทจ. 28/2565**”) (ส่วนลดประมาณร้อยละ 8.87 จากราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่าง

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 1.76 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม www.setsmart.com)

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

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

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

เพื่อให้การดำเนินการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทเป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันข้างต้น ที่ประชุมจึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด กรณีที่พ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด

(4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้

(5) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

(6) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน จำนวน | : | 10,859,136,995 บาท | (หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | : | 10,859,136,995 หุ้น | (หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | : | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | : | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| หุ้นสามัญ | : | 10,859,136,995 หุ้น | (หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | : | -ไม่มี- | - |

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

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA

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

(3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

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

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

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

โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

(1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือ หุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

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

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

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ใน ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

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

อนึ่ง หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) และ ข้อ (2.2) แล้วบริษัทจะพิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม หรือให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้บริษัท จะแจ้งมติของคณะกรรมการในเรื่องการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือต่อไป

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

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

(2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียด ในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ

(3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(5) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

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

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

(หน่วย : หุ้น)

| **รายละเอียด** | **กรณีต้องลดทุนหุ้นทุนซื้อคืน** | | **กรณีขายหุ้นทุนซื้อคืนหมด** | |
|---|---|---|---|---|
| | **จำนวนหุ้น** | **ร้อยละ** | **จำนวนหุ้น** | **ร้อยละ** |
| 1. จำนวนหุ้นทุนจดทะเบียน | 2,021,827,399 | 18.80 | 2,021,827,399 | 18.62 |
| 2. จำนวนหุ้นทุนซื้อคืน | (26,277,700) | (0.24) | - | - |
| 3. จำนวนหุ้นทุนจดทะเบียน คงเหลือ | 1,995,549,699 | 18.56 | 2,021,827,399 | 18.62 |
| 4. จำนวนหุ้น PP | 75,000,000 | 0.70 | 75,000,000 | 0.69 |
| 5. จำนวนหุ้นวอแรนท์ | 375,000,000 | 3.49 | 375,000,000 | 3.45 |
| 6. จำนวนหุ้น PPO (ครั้งที่ 1) (1:1) | 2,070,549,699 | 19.25 | 2,096,827,399 | 19.31 |
| 7. จำนวนหุ้น PPO (ครั้งที่ 2) (1:1.5) | 6,211,649,097 | 57.76 | 6,290,482,197 | 57.93 |
| **รวมจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด (4-7)** | **8,732,198,796** | **81.20** | **8,837,309,596** | **81.38** |
| **รวมจำนวนหุ้นภายหลังเพิ่มทุน** | **10,754,026,195** | **100.00** | **10,859,136,995** | **100.00** |

**2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น**

(1) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

(2) ในกรณีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement) ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

(3) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

**2.3 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

- ไม่มี -

**3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

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

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

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต**

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

4.2 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.3 บริษัทจะต้องถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 28/2565

4.4 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.5 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับ (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA และ (3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

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

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

5.1 บริษัทจะนำเงินไปชำระหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้า และ/หรือ เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทร่วม AAB) บางส่วน เป็นเงินจำนวนประมาณ 3,538 ล้านบาท กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุนภายในปี 2567

5.2 บริษัทจะใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงานผลิตของบริษัทร่วมทุน AAB โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว หรือในรูปแบบของการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุน AAB เพื่อรองรับการรับจ้างผลิต (OEM) กล่าวคือ การประกอบรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลเป็นเงินจำนวนประมาณ 3,035 ล้านบาท กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ระหว่างปี 2567 – 2568 ทั้งนี้บริษัทจะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและอัตราผลตอบแทน (IRR) ในการลงทุนต่อไป โดยบริษัทมีนโยบายการลงทุนที่คาดหวังอัตราผลตอบแทน (IRR) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12.00

5.3 บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท เช่น ใช้สำหรับการสั่งซื้อรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประเภทต่าง ๆ มาจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจสินค้าประเภทดังกล่าว เป็นเงินจำนวนประมาณ 1,829 ล้านบาท (สมมติฐานสินค้า คือ รถหัวลาก 10 ล้อ แบตเตอรี่ 423 กิโลวัตต์ จำนวน 400 คัน ต้นทุนเฉลี่ยคันละประมาณ 5 ล้านบาท) กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ระหว่างปี 2567 -2568

โดยมีรายละเอียดจำนวนการขายรถ ราคาขายรถ ต้นทุนการขายรถ สำหรับรถหัวลาก ในช่วงปี 2565 – 2566 และ ไตรมาส 1 ปี 2567 ดังนี้

| ข้อมูลการขายรถหัวลาก (คัน) | ปี 2565 | ปี 2566 | ไตรมาส 1 ปี 2567 |
|---|---|---|---|
| จำนวนการขายรถหัวลาก (คัน) | 431 | 488 | 182 |
| ราคาขายต่อหน่วยรถหัวลาก (ล้านบาท / คัน) | 5.14 | 5.02 | 5.24 |
| ต้นทุนการขายรถหัวลาก (ล้านบาท / คัน) | 3.89 | 4.68 | 4.90 |

สรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน (หน่วย : ล้านบาท)

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

ในกรณีที่บริษัท ได้เงินเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน บริษัทจะจัดลำดับความสำคัญของแต่ละกิจกรรมตามจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกครั้ง เพื่อให้บริษัทใช้ประโยชน์สูงสุดจากเงินเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยในกรณีที่เพิ่มทุนได้บางส่วน แต่ไม่สามารถระดมทุนได้ครบทั้งจำนวน บริษัทอาจจะพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากในกรณีที่บริษัทได้รับเงินระดมทุนบางส่วนดังกล่าว อาจทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความมั่นคงมากขึ้น ซึ่งจะลดข้อจำกัดในการกู้ยืมลงและเพิ่มโอกาสให้บริษัทสามารถเจรจาต่อรองกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินได้มากยิ่งขึ้น

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

## 6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับการเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น จึงได้พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่นักลงทุนที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ มีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุน จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

6.2 เพื่อเพิ่มส่วนทุนของบริษัท ให้มีจำนวนที่มากขึ้น เพื่อแสดงถึงความมั่นคงของกิจการ ที่ส่งผลถึงการดำเนินการธุรกิจกับคู่ค้าทั้งผู้ขายสินค้า และผู้ซื้อสินค้า เสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการจัดซื้อ และจัดหารถยนต์เชิงพาณิชย์ประเภทต่างๆ เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน และตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

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

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี –

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

-

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน / เดือน / ปี |
|---|---|---|
| 1. | วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้สนใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด บุคคลอื่น ที่อยู่ระหว่างการเจรจา | 5 กรกฎาคม 2567 |
| 2. | วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (Record Date) | 23 กรกฎาคม 2567 |
| 3. | วันที่ขอมติคณะกรรมการบริษัท เพื่อจำหน่ายหุ้นทุนที่ซื้อคืน (ในกรณีที่จำหน่ายไม่หมดหรือครบระยะเวลา บริษัทจะขอมติคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการลดทุนต่อไป) | 9 สิงหาคม 2567 |
| 4. | วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 | 12 กันยายน 2567 |
| 5. | ระยะเวลาจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน | บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง |
| 6. | วันดำเนินการจดทะเบียนลดทุน (ในกรณีที่จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด) /เพิ่มทุน (เพื่อรองรับหุ้น PP, Warrant PP และ PPO ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้รับชำระ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจ | ภายใน 14 วัน<br>นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน / เดือน / ปี |
|---|---|---|
| | การค้า กระทรวงพาณิชย์ และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จ | (บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) |
| 7. | วันที่คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการขายหุ้นและเรียกชำระเงินค่าหุ้นจากบุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดวันที่รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ได้รับสิทธิ์จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 | ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ<br><br>(บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) |
| 8. | วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) | ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน |
| 9. | วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA | ก่อนวัน Record date สำหรับ (Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 1 |
| 10. | วัน Record date สำหรับ (Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 1 | หลังจากจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระหุ้น (Private Placement : PP) แล้ว (บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) |
| 11. | วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 1 | (บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) |
| 12. | วัน Record date สำหรับ (Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 2 | (บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) |
| 13. | วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ(Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 2 | (บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) |
| 14 | วันใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ครั้งแรก | ภายหลังวัน Record date สำหรับ (Preferential Public Offering: PPO) ครั้งที่ 2 |

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*- คณิสสร์ ศรีวชิระประภา -*

(นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร