

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

ข้าพเจ้า บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,991,099,398 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,995,549,699 บาท (ภายหลังจากที่ลดทุนจดทะเบียนหุ้นทุนรับซื้อคืน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 5,986,649,097 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,991,099,398 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าเพิ่มทุน (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	3,991,099,398	1	3,991,099,398
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,991,099,398 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหนี้สินที่ตามมาตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)	ไม่เกิน 3,991,099,398 หุ้น	1:2	1	บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลังโปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง	
รวม	ไม่เกิน 3,991,099,398 หุ้น				

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,991,099,398 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,995,549,699 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,986,649,097 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,991,099,398 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.1 ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	: 5,986,649,097 บาท	(ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	: 5,986,649,097หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 5,986,649,097หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

- 1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,991,099,398 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทมีหนี้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering :PPO) ซึ่งกำหนดในอัตราส่วนดังนี้

กำหนดอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ จำนวน 3,991,099,398 หุ้น

โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ให้ทราบภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิมีรายละเอียดวิธีการ ดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
 - (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 - (2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
- ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัท (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะ ดังต่อไปนี้
- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ (รวมถึงทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
 - (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดก็ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)

อนึ่ง หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) และ ข้อ (2.2) แล้วบริษัทจะพิจารณาดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งมติของคณะกรรมการในเรื่องการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือต่อไป

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 หรือหลายคราว 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

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- (1) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.3 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2567 เวลา 14:00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงช่องทางเดียว โดยถ่ายทอดสด ณ ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/999 หมู่ที่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีมติกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการจองซื้อ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ต่อไป

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 สำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อ เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)
- 4.2 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก่ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทมหาชน และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.4 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเพิ่มเงินทุนในการขยายและพัฒนาธุรกิจ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยนำไปชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าจากบริษัทร่วม - AAB ซึ่งเป็นหนี้จากการซื้อสินค้า โดยหนี้ดังกล่าวครบกำหนดชำระแล้ว ก่อนที่บริษัทจะได้รับชำระหนี้ค่าสินค้าจากลูกค้าของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ให้กำหนดเวลาชำระหนี้ค่าสินค้าแก่ลูกค้ารายใหญ่ประมาณ 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 3.18 ของทุนจดทะเบียนใหม่ 7,931.65 ล้านบาท ดังนั้น เงินเพิ่มทุน เมื่อเทียบกับหุ้นทุนซื้อคืน มีจำนวนที่ต่างกันอย่างมากมีสาระสำคัญ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ดังต่อไปนี้

- 5.1 บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท เช่น ใช้สำหรับการสั่งซื้อรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประเภทต่าง ๆ มาจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจสินค้าประเภทดังกล่าว (สมมติฐานสินค้า คือ รถหัวลาก 10 ล้อ แบตเตอรี่ 423 กิโลวัตต์ จำนวน 400 คัน ต้นทุนเฉลี่ยคันละ 5 ล้านบาท) และจะนำเงินไปชำระหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของผู้ถือหุ้นการค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทร่วม AAB) บางส่วน เป็นเงินจำนวนประมาณ 3,500 ล้านบาท กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ระหว่างปี 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทร่วม AAB) จำนวนเงิน 6,864 ล้านบาท โดยหนี้ดังกล่าวครบกำหนดชำระแล้วทั้งจำนวน

ทั้งนี้หากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนเพิ่มทุน บริษัทยังคงสามารถดำเนินการตามแผนเดิมได้ โดยบริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจาก

1. ในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 บริษัทจะมีกระแสเงินสดรับ จำนวน 1,320 ล้านบาท แบ่งเป็น

- รับเงินจากการให้กู้ยืม (บริษัทร่วม AAB) พร้อมดอกเบี้ยรับ จำนวน 466 ล้านบาท
 - การเจรจากับลูกหนี้การค้า ซึ่งคาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดจากลูกหนี้การค้า ประมาณ 854 ล้านบาท
2. กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้ารายอื่น ๆ ซึ่งบริษัทมีการทยอยรับรู้มาโดยตลอด และจากการจำหน่ายรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ในสินค้าคงเหลือ (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 เท่ากับ 2,273 ล้านบาท)
- 5.2 บริษัทจะใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงานผลิตของบริษัทร่วมทุน AAB โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว หรือในรูปแบบของการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุน AAB เพื่อรองรับการรับจ้างผลิต (OEM) กล่าวคือ การประกอบรถยนต์เชิงพาณิชย์และรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลแบบ OEM เป็นเงินจำนวนประมาณ 491 ล้านบาท กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุน ระหว่างปี 2568

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงินเพิ่มทุน
เงินได้รับการเพิ่มทุน	3,991
หัก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ (Working Capital) (ใช้จ่ายสำหรับช่วงระยะเวลาปี 2568) และจ่ายเจ้าหน้าที่การค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (AAB) บางส่วน (จ่ายชำระภายในปี 2568)	(3,500)
หัก เงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงานผลิต AAB เพื่อรองรับการประกอบรถยนต์เชิงพาณิชย์และรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลแบบ OEM (ใช้จ่ายสำหรับช่วงระยะเวลาปี 2568)	(491)
จำนวนเงินคงเหลือ	0

ในกรณีที่บริษัทได้เงินเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน บริษัทจะจัดลำดับความสำคัญของแต่ละกิจกรรมตามจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกครั้ง เพื่อให้บริษัทใช้ประโยชน์สูงสุดจากเงินเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทอาจจะพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเพิ่มส่วนทุนของบริษัทให้มีจำนวนที่มากขึ้น เพื่อแสดงถึงความมั่นคงของกิจการที่ส่งผลถึงการดำเนินการธุรกิจกับคู่ค้า ทั้งผู้ขายสินค้าและผู้ซื้อสินค้า เสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการจัดซื้อ และจัดการรถยนต์เชิงพาณิชย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นกับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน และตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหนี้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ของบริษัทเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัท มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2567 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติยกเลิกการขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด	11 พฤศจิกายน 2567
2.	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	25 พฤศจิกายน 2567
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	26 ธันวาคม 2567
4.	วันดำเนินการจดทะเบียนลดทุน (ในกรณีที่จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด) / เพิ่มทุน (เพื่อรองรับหุ้น PPO) ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้รับชำระ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จ	9 – 22 พฤศจิกายน 2567
5.	วันที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันที่รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ได้รับสิทธิจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)	ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
6.	วัน Record date สำหรับ (Preferential Public Offering: PPO)	(บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
7.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)	(บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ลงชื่อ...-คณิสสร ศรีวัชรประภา-

พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

(นายคณิสสร ศรีวัชรประภา)

ลงชื่อ...-วสุ กลมเกลี้ยง-

(นายวสุ กลมเกลี้ยง)