สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,021,827,399 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 10,859,136,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,837,309,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 81.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้สมมติฐานผู้ลงทุนที่ได้รับ PP/PPO/NEX-WA ใช้สิทธิครบทั้งจำนวน และภายหลังการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“**รายการ PP**”) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นให้นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา (2) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (NEX-WA) (“**รายการ NEX-WA**”) โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วย NEX-WA ให้แก่บุคคลในวงจำกัด กล่าวคือ นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA จะมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 5 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม NEX-WA จำนวน 375,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (ภายใต้สมมติฐานที่ผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP รายการ PPO รายการ NEX-WA ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวครบทั้งจำนวน และภายหลังการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนและ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) โดยมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหน่วย (เทียบเท่าราคาการใช้สิทธิ 1.60 บาทต่อหุ้น) (3) การออกและเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 8,387,309,596 หุ้น (รวมเรียกว่า **“รายการ PPO”**)

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

ทั้งนี้ รายการ PP และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ที่บริษัทออกและจัดสรรให้แก่นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา เข้าข่ายเป็นรายการบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”)

เนื่องจากนายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา มีสถานะเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ 23 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในการกำหนดสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท) ทั้งนี้ รายละเอียดรายการที่เกี่ยวโยงกันปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** (สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant PP))

1. รายละเอียดการออกและเสนอขาย

1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.70 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (ภายใต้สมมติฐานที่ผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP รายการ PPO รายการ NEX-WA ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวครบทั้งจำนวน และภายหลังการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ให้แก่นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และมีบทบาทในการบริหารงานของบริษัท และมีความสามารถในการส่งเสริมเกื้อกูลต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัทได้ ซึ่งปัจจุบันบุคคลดังกล่าวมีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุตามแผนงานได้

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

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.76 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART 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 หรือบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) และรายละเอียดรายการที่เกี่ยวโยงกันปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** (สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant PP))

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

1.3 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด กล่าวคือ นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา (โดยหุ้นรองรับ NEX-WA ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ภายใต้สมมติฐานที่ผู้ลงทุนที่ได้รับสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP รายการ PPO รายการ NEX-WA ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ใช้สิทธิครบทั้งจำนวน และภายหลังการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA จะมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 5 หุ้นและมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหน่วย (เทียบเท่าราคาการใช้สิทธิ 1.60 บาทต่อหุ้น)

1.4 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 8,387,309,596 หุ้น มูลค่าตราไว้ที่หุ้นละ 1.00 บาท ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว แบ่งเป็น การจัดสรรหุ้น 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,096,827,399 หุ้น และ

ครั้งที่ 2 ในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 6,290,482,197 หุ้น

โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ซึ่งจะมีมติจากคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้ง 2 ครั้งต่อไป ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ข้างต้น บริษัทได้พิจารณากำหนดราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งเท่ากับ 1 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิมีรายละเอียดวิธีการดังนี้

(1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก้ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

(3) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) และ ข้อ (2.2) แล้วบริษัทจะพิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม หรือให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งมติของคณะกรรมการในเรื่องการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือต่อไป

ทั้งนี้ หากการจัดดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายใด มีผลทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ.12/2554**”) และไม่เข้าข้อยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

อนึ่ง หากหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิ (Oversubscription) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม หรือให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

3. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง**วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน**

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

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

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

(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

(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 จ่ายเจ้าหนี้การค้า และ/หรือ เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (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 ซึ่งจะลดข้อจำกัดในการกู้ยืมลง และเพิ่มโอกาสให้บริษัทสามารถเจรจาต่อรองกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินได้มากยิ่งขึ้น

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

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

การคำนวณผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอ้างอิงสมมุติฐานดังนี้

ก) การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนทั้งจำนวน ให้แล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งส่งผลกระทบมากกว่ากรณีจำหน่ายหุ้นซื้อคืนหมด

ข) ลำดับเหตุการณ์ 1. การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนทั้งจำนวน > 2. จองซื้อ PP > 3. จองซื้อ PPO 1 และ PPO 2 > การใช้สิทธิครั้งแรกของ NEX-WA

ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายการ PP รายการ PPO รายการ NEX-WA มีผู้ลงทุนใช้สิทธิครบทั้งจำนวน

ตารางสรุปผลกระทบด้านสิทธิการออกเสียง (Control Dilution) ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ตารางสรุปผลกระทบ	ผลกระทบด้านสิทธิการออกเสียง (Control Dilution)	ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)	ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)
ผลกระทบจากรายการ PP	ร้อยละ 3.62	ร้อยละ 0.32	ร้อยละ 3.62
ผลกระทบจากรายการ PPO ครั้งที่ 1 และ PPO ครั้งที่ 2	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 34.50	ร้อยละ 80.72
ผลกระทบจากรายการ NEX-WA	ร้อยละ 3.50	ร้อยละ 33.61	ร้อยละ 81.40

โดยผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้

5.1 ผลกระทบจากการออกและเสนอขาย PP

5.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นลดลงร้อยละ 0.32 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

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

$$\frac{1.76 - 1.75}{1.76}$$

= ร้อยละ 0.32

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คือระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.76 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย PP =

$$= \frac{\text{(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย PP x จำนวนหุ้น PP)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้น PP}}$$

$$\frac{(1.76 \times 1{,}995{,}549{,}699) + (1.60 \times 75{,}000{,}000)}{1{,}995{,}549{,}699 + 75{,}000{,}000}$$

= 1.75 บาทต่อหุ้น

5.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 3.62 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของ PP}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้น PP}}$$

$$\frac{75{,}000{,}000}{1{,}995{,}549{,}699 + 75{,}000{,}000}$$

= ร้อยละ 3.62

5.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงไม่เกินร้อยละ 3.62 (อ้างอิงผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย PP – EPS หลังเสนอขาย PP}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย PP}}$$

$$\frac{0.3119 - 0.3006}{0.3119}$$

= ร้อยละ 3.62

โดยที่

EPS ก่อนเสนอขาย PP

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ ย้อนหลัง 12 เดือน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}}$$

$$\frac{622{,}481{,}000}{1{,}995{,}549{,}699}$$

= 0.3119 บาทต่อหุ้น

EPS หลังเสนอขาย PP

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ ย้อนหลัง 12 เดือน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้น PP}}$$

$$\frac{622,481,000}{1,995,549,699 + 75,000,000}$$

= 0.3006 บาทต่อหุ้น

5.2 ผลกระทบจากการออกและเสนอขาย PPO ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

5.2.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขาย PPO ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (“**PPO**”) ซึ่งจะเกิดหลังจากการออกและเสนอขาย PP จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นลดลงร้อยละ 34.50 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP และ PPO – ราคาตลาดหลังเสนอขาย PP และ PPO}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP และ PPO}}$$

$$\frac{1.76 - 1.15}{1.76}$$

= ร้อยละ 34.50

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP และ PPO = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คือระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.76 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย PP และ PPO =

$$= \frac{\begin{array}{c}\text{(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP และ PPO x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) +} \\ \text{(ราคาเสนอขาย PP x จำนวนหุ้น PP) +} \\ \text{(ราคาเสนอขาย PPO 1 x จำนวนหุ้น PPO 1) + (ราคาเสนอขาย PPO 2 x จำนวนหุ้น PPO 2)}\end{array}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้น PP + จำนวนหุ้น PPO 1 + จำนวนหุ้น PPO 2}}$$

$$\frac{\begin{array}{c}(1.76 \times 1,995,549,699) + (1.60 \times 75,000,000) + \\ (1.00 \times 2,070,549,699) + (1.00 \times 6,211,649,097)\end{array}}{1,995,549,699 + 75,000,000 + 2,070,549,699 + 6,211,649,097}$$

= 1.15 บาทต่อหุ้น

5.2.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขาย PPO ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (“**PPO**”) ซึ่งจะเกิดหลังจากการออกและเสนอขาย PP หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อ PPO ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อ PPO ไม่ใช้สิทธิ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงไม่เกินร้อยละ 80.00 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของ PPO 1 + จำนวนสิทธิออกเสียงของ PPO 2}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้น PP + จำนวนหุ้น PPO 1 + จำนวนหุ้น PPO 2}}$$

$$\frac{2{,}070{,}549{,}699 + 6{,}211{,}649{,}097}{1{,}995{,}549{,}699 + 75{,}000{,}000 + 2{,}070{,}549{,}699 + 6{,}211{,}649{,}097}$$

= ร้อยละ 80.00

5.2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขาย PPO ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (“**PPO**”) ซึ่งจะเกิดหลังจากการออกและเสนอขาย PP จะมีผลกระทบต่อผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลดลงไม่เกินร้อยละ 80.72 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย PP และ PPO – EPS หลังเสนอขาย PP และ PPO}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย PP และ PPO}}$$

$$\frac{0.3119 - 0.0601}{0.3119}$$

= ร้อยละ 80.72

โดยที่

EPS ก่อนเสนอขาย PP และ PPO

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ ย้อนหลัง 12 เดือน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}}$$

$$\frac{622{,}481{,}000}{1{,}995{,}549{,}699}$$

= 0.3119 บาทต่อหุ้น

EPS หลังเสนอขาย PP และ PPO

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ ย้อนหลัง 12 เดือน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้น PP + จำนวนหุ้น PPO 1 + จำนวนหุ้น PPO 2}}$$

$$= \frac{622,481,000}{1,995,549,699 + 75,000,000 + 2,070,549,699 + 6,211,649,097}$$

= 0.0601 บาทต่อหุ้น

5.3 ผลกระทบจาก NEX-WA

5.3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

เมื่อผู้ถือ NEX-WA ใช้สิทธิแปลงสภาพ NEX-WA ทั้งจำนวน ซึ่งจะเกิดขึ้น ภายหลังการออกและเสนอขาย PP และ PPO จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นลดลงร้อยละ 33.61 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA – ราคาตลาดหลังเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA}}$$

$$= \frac{1.76 - 1.17}{1.76}$$

= ร้อยละ 33.61

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คือระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.76 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA =

$$= \frac{\begin{array}{c}\text{(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PP และ PPO x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) +} \\ \text{(ราคาเสนอขาย PP x จำนวนหุ้น PP) +} \\ \text{(ราคาเสนอขาย PPO 1 x จำนวนหุ้น PPO 1) + (ราคาเสนอขาย PPO 2 x จำนวนหุ้น PPO 2) +} \\ \text{(ราคาแปลงสิทธิ NEX-WA ต่อหุ้น x จำนวนหุ้นรองรับ NEX-WA)}\end{array}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้น PP + จำนวนหุ้น PPO 1 + จำนวนหุ้น PPO 2 + จำนวนหุ้นรองรับ NEX-WA}}$$

$$= \frac{\begin{array}{c}(1.76 \times 1,995,549,699) + (1.60 \times 75,000,000) + \\ (1.00 \times 2,070,549,699) + (1.00 \times 6,211,649,097) + (1.60 \times 375,000,000)\end{array}}{1,995,549,699 + 75,000,000 + 2,070,549,699 + 6,211,649,097 + 375,000,000}$$

= 1.17 บาทต่อหุ้น

5.3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

เมื่อผู้ถือ NEX-WA ใช้สิทธิแปลงสภาพ NEX-WA ทั้งจำนวน ซึ่งจะเกิดขึ้น ภายหลังการออกและเสนอขาย PP และ PPO จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 3.50 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของ NEX-WA}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้น PP + จำนวนหุ้น PPO 1 + จำนวนหุ้น PPO 2 + จำนวนหุ้น รองรับ NEX-WA}}$$

$$= \frac{375{,}000{,}000}{1{,}995{,}549{,}699 + 75{,}000{,}000 + 2{,}070{,}549{,}699 + 6{,}211{,}649{,}097 + 375{,}000{,}000}$$

= ร้อยละ 3.50

5.3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

เมื่อผู้ถือ NEX-WA ใช้สิทธิแปลงสภาพ NEX-WA ทั้งจำนวน ซึ่งจะเกิดขึ้น ภายหลังการออกและเสนอขาย PP และ PPO จะมีผลกระทบต่อผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลดลงไม่เกินร้อยละ 81.40 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA – EPS หลังเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA}}$$

$$= \frac{0.3119 - 0.0580}{0.3119}$$

= ร้อยละ 81.40

โดยที่

EPS ก่อนเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ ย้อนหลัง 12 เดือน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}}$$

$$= \frac{622{,}481{,}000}{1{,}995{,}549{,}699}$$

= 0.3119 บาทต่อหุ้น

EPS หลังเสนอขาย PP PPO และ NEX-WA

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ ย้อนหลัง 12 เดือน}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้น PP + จำนวนหุ้น PPO 1 + จำนวนหุ้น PPO 2 + จำนวนหุ้น รองรับ NEX-WA}}$$

$$= \frac{622{,}481{,}000}{1{,}995{,}549{,}699 + 75{,}000{,}000 + 2{,}070{,}549{,}699 + 6{,}211{,}649{,}097 + 375{,}000{,}000}$$

= 0.0580 บาทต่อหุ้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน

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 จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

6.2 เพื่อเพิ่มส่วนทุนของบริษัท ให้มีจำนวนที่มากขึ้น เพื่อแสดงถึงความมั่นคงของกิจการ ที่ส่งผลถึงการดำเนินการธุรกิจกับคู่ค้า ทั้งด้านผู้ขายสินค้า และผู้ซื้อสินค้า, เสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการจัดซื้อ และจัดหารถยนต์เชิงพาณิชย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน และตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเมื่อได้รับ การจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และ บริษัท มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี –

8. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10540

9. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัท

1) กลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

2) กลุ่มธุรกิจคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์

3) กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่ง

โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลธุรกิจของบริษัทโดยละเอียดได้ในสารสนเทศบัญชี 2 เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

10. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกล่าสุด

10.1 รายชื่อกรรมการ

1.	พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
2.	นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา	รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ (ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567)
4.	นาย วสุ กลมเกลี้ยง	กรรมการ
5.	นาย ชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ	กรรมการ
6.	น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท	กรรมการ
7.	นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นาย สุชาติ ศุภพยัคฆ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
9.	นาย สมบูรณ์ วงศ์รัศมี	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

10.2 รายชื่อผู้บริหาร

1..	นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา	รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ (ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567)
3.	นาย วสุ กลมเกลี้ยง	กรรมการ
4.	น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท	กรรมการ
5.	นาย ยุทธพงษ์ อาจหาญ	กรรมการ

10.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 (ข้อมูลจากการปิดสมุด XM)

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	**จำนวนหุ้น**	**สัดส่วน**
1.	บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด	670,000,000	33.14
2.	นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส	114,373,485	5.66
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	91,250,454	4.51
4.	นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์	28,800,000	1.42
5.	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	26,277,700	1.30
6.	น.ส.กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา	17,810,020	0.88
7.	น.ส.วัสสา ริมชลา	13,454,900	0.67
8.	นางจารุภิญ อัศวดำรงชัย	11,940,628	0.59
9.	บริษัท เอสพีบีแอล โฮลดิง จำกัด	11,400,000	0.56
10.	นายกระทรวง จารุศิระ	11,000,000	0.54

11. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนรวม 1,070,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท และได้รับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จำนวนเงินสุทธิ (หลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง) 2,344.5 ล้านบาท

12. งบการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ในงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม					งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ไตรมาส 1 ปี 2567	ไตรมาส 1 ปี 2566	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ไตรมาส 1 ปี 2567	ไตรมาส 1 ปี 2566	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
งบแสดงฐานะการเงิน										
สินทรัพย์หมุนเวียน	9,194	7,819	7,819	5,094	1,744	8,978	7,619	7,619	4,895	1,528
สินทรัพย์รวม	12,611	11,028	11,028	7,992	3,913	11,922	10,319	10,319	7,524	3,531
หนี้สินรวม	8,389	6,678	6,678	4,706	843	8,044	6,325	6,325	4,301	453
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,223	4,350	4,350	3,285	3,070	3,879	3,994	3,994	3,223	3,078
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,022	2,022	2,022	1,674	1,674	2,022	2,022	2,022	1,674	1,674
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,023	2,023	2,023	1,898	1,898	2,023	2,023	2,023	1,898	1,898
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ										
รายได้จากการขายและบริการ	2,487	3,211	9,299	6,564	666	2,311	2,993	8,464	5,764	58
รายได้อื่น	23	18	112	53	22	34	42	164	93	89
รายได้รวม	**2,510**	**3,229**	**9,412**	**6,617**	**688**	**2,344**	**3,035**	**8,628**	**5,858**	**147**
ต้นทุนขายและบริการ	(2,305)	(3,091)	(8,451)	(6,167)	(519)	(2,188)	(2,923)	(7,869)	(5,542)	(51)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	**204**	**138**	**960**	**450**	**169**	**157**	**112**	**759**	**316**	**96**
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(102)	(98)	(382)	(276)	(280)	(62)	(52)	(212)	(126)	(117)
กำไรจากการดำเนินงาน	**102**	**39**	**578**	**174**	**(111)**	**94**	**60**	**547**	**190**	**(20)**
ต้นทุนทางการเงิน	(7)	(7)	(25)	(15)	(8)	(7)	(6)	(23)	(10)	(2)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)										
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(14)	139	332	132	(5)	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(23)	(13)	(122)	(48)	29	(18)	(9)	(101)	(35)	32
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	**58**	**159**	**763**	**243**	**(95)**	**70**	**45**	**424**	**145**	**10**
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	58	158	762	242	(90)	70	45	424	145	11
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.02	0.09	0.38	0.12	(0.06)	0.03	0.03	0.22	0.09	0.01

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

13.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (**"รายการ PP"**) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นให้นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้มี ความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ของสารสนเทศฉบับนี้ อีกทั้งนายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยมีผลต่อการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการเข้าซื้อรายการ PP และใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX – WA จะทำให้เกิดความเป็นเจ้าของบริษัทเพิ่มขึ้น และส่งผลถึงการทุ่มเทในการบริหารงาน ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยรายการดังกล่าว ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตให้แก่บริษัทได้ ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญตามรายการ PP ให้แก่นายคณิสสร์ ศรีวชิระ

ประภา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายรถเชิงพาณิชย์ โดยตรง ซึ่งหาได้ยาก ในบุคคลอื่น จึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลแล้ว

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทขาดสภาพคล่อง ในการจ่ายชำระเงินแก่เจ้าหนี้การค้า และขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ที่จะต้องใช้เพื่อซื้อสินค้า เจรจาร่วมทุนกับคู่ค้า หรือ ใช้ลงทุนขยายโรงงานรับจ้างประกอบรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล(OEM) ในอนาคต ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นและเหมาะสมในการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ (1) เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น ให้แก่นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ที่จัดสรรให้แก่ นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จะมีความเห็น ไม่เห็นด้วย กับการเข้าทำรายการ PP และ Warrant กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในครั้งนี้ ทั้งความเหมาะสมของรายการและความเหมาะสมของราคา แต่เนื่องจาก นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในด้านการจำหน่ายรถเชิงพาณิชย์ ที่เป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลทั่วไป อันส่งผลโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่น ว่าผู้บริหารที่มีส่วนสำคัญของบริษัทฯ จะดำเนินการบริหารจัดการ อย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพราะมีส่วนได้เสียในกิจการ ในฐานะของผู้ถือหุ้นคนสำคัญคนหนึ่ง และเงินเพิ่มทุนดังกล่าว ยังส่งผลถึงเสถียรภาพของกิจการ ที่เป็นผู้จำหน่ายรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ แบบครบวงจร อีกด้วย

13.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ (1) เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ที่จัดสรรให้แก่ นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ได้ระบุไว้เพื่อให้มีเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

13.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อ (1) เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นให้แก่ นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ที่จัดสรรให้แก่ นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท สามารถเพิ่ม

ทุนได้ตามเป้าหมาย สามารถลดภาระหนี้สินของบริษัท ช่วยให้บริษัทมี โครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม และเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัท และเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ หากบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทั้งหมด บริษัทจะได้รับเงินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจาก บุคคลในวงจำกัด จำนวนประมาณ 120 ล้านบาท เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA จำนวนประมาณ 600 ล้านบาท และเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ประมาณ 8,282 – 8,387 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ ประมาณ 9,002 – 9,107 ล้านบาท บริษัทเชื่อว่าเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ จะเพียงพอต่อจำนวนเงินที่จะใช้ที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 4 ของสารสนเทศฉบับนี้

14 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของสารสนเทศฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยลดภาระหนี้สิน และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเสริมสร้างความมั่นคงในกระแสเงินสดและความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท

อย่างไรก็ดี การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้รับผลกระทบในเรื่องของ Dilution Effect แต่หากพิจารณาโครงสร้างทางการเงินของบริษัทแล้ว การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และยังช่วยลด สัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว รวมถึงเพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุน โครงการในอนาคตซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

งบการเงินของบริษัท สินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	ก่อนออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	คาดการณ์ผลกระทบหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
Net IBD/E Ratio	0 เท่า	0 เท่า

หมายเหตุ: Net IBD/E Ratio = (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย เช่น เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน, หุ้นกู้ ดังนั้น จึงไม่สามารถคำนวณหา NET IBD/E Ratio ได้

15 ความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายจากการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้น ของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.76 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับ 1.60 บาทต่อหุ้น ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565

และเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของนายนายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการจำหน่ายรถเชิงพาณิชย์โดยตรง ซึ่งหาได้ยากในบุคคลอื่น ประกอบกับเป็นผู้มีศักยภาพในด้านเงินทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในการได้นักลงทุนที่มีความรู้ความสามารถ และฐานะทางการเงินมั่นคงเข้ามาลงทุนในบริษัท ซึ่งจะสร้างความเชื่อถือ และเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นในราคา 1.60 บาทต่อหุ้น นั้นจะเป็นราคาที่เหมาะสมตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

16 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบการเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ที่มีความพร้อมทางด้านการเงิน และมีการกำหนดจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่แน่นอน ซึ่งจะทำให้บริษัทจะได้รับเงินทุนเพียงพอตามที่ประสงค์ และสามารถกำหนดระยะเวลาที่จะได้รับเงินที่แน่นอนในระยะเวลาอันสั้น และทันการณ์ต่อแผนการใช้เงิน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้แก่บริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือให้บริษัทสามารถขยายและต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยบริษัทสามารถนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวมาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีเหตุผลเพิ่มเติมดังนี้

(1) กระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนได้สำเร็จรวดเร็วเพียงพอที่จะสามารถรองรับแผนการใช้เงินของบริษัทได้

(2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มทุนและสร้างความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนนี้จะประสบความสำเร็จ และบริษัทจะได้รับเงินจากการระดมทุนตามจำนวนที่เสนอขาย

(3) เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพทางการเงิน และสามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคต

17. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการ กระทำหรือการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องร้อง เรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

- นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา -

(นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร