

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 12/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,995,549,699 บาท (หลังลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,986,649,097 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,991,099,398 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 66.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้สมมติฐานผู้ลงทุนที่ได้รับ PPO ใช้สิทธิครบทั้งจำนวน) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่การออกและเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจการตัดสินใจของบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดก็ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) จำนวนไม่เกิน 3,991,099,398 หุ้น (รวมเรียกว่า “รายการ PPO”)

อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการลดทุนหุ้นสามัญจากหุ้นสามัญรับซื้อคืนจำนวน 26,277,700 หุ้น ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารปัญหาทางการเงิน และอยู่ระหว่างจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้

1. รายละเอียดการออกและเสนอขาย

- 1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,991,099,398 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,995,549,699 บาท (หลังลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 5,986,649,097 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,991,099,398 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจการตัดสินใจของบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 3,991,099,398 หุ้น มูลค่าตราไว้ที่หุ้นละ 1.00 บาท ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 3,991,099,398 หุ้น โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ซึ่งจะมีมติจากคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ต่อไป ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจการตัดสินใจของบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ข้างต้น บริษัทได้พิจารณากำหนดราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งเท่ากับ 1 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้ออกรับจองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิมีรายละเอียดวิธีการดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ผู้จอง

ซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (2) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

- (3) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) และ ข้อ (2.2) แล้วบริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งมติของคณะกรรมการในเรื่องการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือต่อไป

ทั้งนี้ หากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (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 โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิ (Oversubscription) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม หรือให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้ง

2. วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

3. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

4. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เพื่อเพิ่มเงินทุนในการขยายและพัฒนาธุรกิจ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยนำไปชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าจากบริษัทร่วม - AAB ซึ่งเป็นหนี้จากการซื้อสินค้า โดยหนี้ดังกล่าวครบกำหนดชำระแล้วก่อนที่บริษัทจะได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ให้กำหนดเวลาชำระเงินค่าสินค้าแก่ลูกค้ารายใหญ่ประมาณ 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 1.67 ของทุนจดทะเบียนใหม่ 5,986.65 ล้านบาท ดังนั้น เงินเพิ่มทุน เมื่อเทียบกับหุ้นทุนซื้อคืน มีจำนวนที่แตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท เช่น ใช้สำหรับการสั่งซื้อรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประเภทต่าง ๆ มาจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจสินค้าประเภทดังกล่าว (สมมติฐานสินค้า คือ รถหัวลาก 10 ล้อ แบตเตอรี่ 423 กิโลวัตต์ จำนวน 400 คัน ต้นทุนเฉลี่ยคันละ 5 ล้านบาท) และจะนำเงินไปชำระหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้า และ/หรือ เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทร่วม AAB) บางส่วน เป็นเงินจำนวนประมาณ 3,500 ล้านบาท กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุนระหว่างปี 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (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)

- (2) บริษัทจะใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงานผลิตของบริษัทร่วมทุน AAB โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว หรือในรูปแบบของการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุน AAB เพื่อ

รองรับการรับจ้างผลิต (OEM) กล่าวคือ การประกอบรถยนต์เชิงพาณิชย์และรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลแบบ OEM เป็นเงินจำนวนประมาณ 491 ล้านบาท กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุนระหว่างปี 2568

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงินเพิ่มทุน
เงินได้รับจากการเพิ่มทุน	3,991
หัก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ (Working Capital) (ใช้จ่ายสำหรับช่วงระยะเวลาปี 2568) และจ่ายเจ้าหนี้การค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (AAB) บางส่วน (จ่ายในปี 2568)	(3,500)
หัก เงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงานผลิต AAB เพื่อรองรับการประกอบรถยนต์เชิงพาณิชย์และรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลแบบ OEM (ใช้จ่ายสำหรับช่วงระยะเวลาปี 2568)	(491)
จำนวนเงินคงเหลือ	0

ในกรณีที่บริษัทได้เงินเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน บริษัทจะจัดลำดับความสำคัญของแต่ละกิจกรรมตามจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกครั้ง เพื่อให้บริษัทใช้ประโยชน์สูงสุดจากเงินเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้ หากขาดเงินเป็นจำนวนเท่าใด บริษัทอาจจะพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

การคำนวณผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอ้างอิงสมมุติฐานดังนี้

- ก) การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนทั้งจำนวน ให้แล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งส่งผลกระทบมากกว่ากรณีจำหน่ายหุ้นซื้อคืนหมด
 - ข) ลำดับเหตุการณ์ 1. การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนทั้งจำนวน > 2. จอชซื้อ
 - ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายการ PPO มีผู้ลงทุนใช้สิทธิครบทั้งจำนวน
- โดยผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีรายละเอียด ดังนี้

5.1 ผลกระทบจากการออกและเสนอขาย PPO

5.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขาย PPO (“PPO”) จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นลดลงร้อยละ 9.40 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

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

$$= \frac{1.17 - 1.06}{1.17}$$

$$\begin{aligned}
 &= \text{ร้อยละ 9.40} \\
 &\text{โดยที่} \\
 &\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PPO} = \text{ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ} \\
 &\text{ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คือระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม} \\
 &\text{2567 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.17 บาท} \\
 &\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย PPO} = \\
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PPO} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย PPO} \times \text{จำนวนหุ้น PPO})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PPO}} \\
 &= \frac{(1.17 \times 1,995,549,699) + (1.00 \times 3,991,099,398)}{1,995,549,699 + 3,991,099,398} \\
 &= 1.06 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

5.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขาย PPO (“PPO”) หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อ PPO ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อ PPO ไม่ใช้สิทธิ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงไม่เกินร้อยละ 66.67 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของ PPO}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PPO}} \\
 &= \frac{3,991,099,398}{1,995,549,699 + 3,991,099,398} \\
 &= \text{ร้อยละ 66.67}
 \end{aligned}$$

5.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นผลประกอบการ เป็นผลขาดทุนสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน

เพื่อเพิ่มส่วนทุนของบริษัทให้มีจำนวนที่มากขึ้น เพื่อแสดงถึงความมั่นคงของกิจการ ที่ส่งผลถึงการดำเนินการธุรกิจกับคู่ค้า ทั้งด้านผู้ขายสินค้า และผู้ซื้อสินค้า เสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการจัดซื้อ และจัดหาวัตถุดิบเชิงพาณิชย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นเพิ่มทุน**7.1 นโยบายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน และตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัท มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -

8. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10540

9. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัท

ประเภทธุรกิจ : 1. จำหน่าย/ให้เช่ารถโดยสาร ช่อมบ่ารุง จำหน่ายอะไหล่รถโดยสาร
2. ลงทุนในบริษัทย่อย

10. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกล่าสุด**10.1 รายชื่อกรรมการ**

1.	พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
2.	นาย คณิสสร ศรีวัชรประภา	รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นาย วสุ กลมเกลี้ยง	กรรมการ
4.	นาย ชาญยุทธ ฉายาวัดนะ	กรรมการ
5.	น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท	กรรมการ
6.	นาย ฉัตรพล ศรีประทุม	กรรมการ

- | | | |
|----|------------------------|------------------------------------|
| 7. | นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. | นาย สุชาติ ศุภพยัคฆ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9. | นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

10.2 รายชื่อผู้บริหาร

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | นาย คณิสสร ศรีวิชิระประภา | รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นาย วสุ กลมเกลี้ยง | กรรมการ |
| 3. | น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท | กรรมการ |
| 4. | นาย ฉัตรพล ศรีประทุม | กรรมการ |
| 5. | นาย ยุทธพงษ์ อัจฉาญ | กรรมการ |

10.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1. บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	670,000,000	33.14
2. นาย พรเลิศ เตชะรัตนภาส	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 วงศ์มาจารย์ภิญญา	17,810,020	0.88
7. น.ส.วิสสา ริมชลา	13,454,900	0.67
8. นางจารุภิญญา อัครดำรงชัย	11,940,628	0.59
9. บริษัท เอสพีแอล โฮลดิ้ง จำกัด	11,400,000	0.56
10. นาย กระทรวง จารุศิริระ	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		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์หมุนเวียน	7,819	5,094	1,744	7,619	4,895	1,528
สินทรัพย์รวม	11,028	7,992	3,913	10,319	7,524	3,531
หนี้สินรวม	6,678	4,706	843	6,325	4,301	453
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,350	3,285	3,070	3,994	3,223	3,078
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,022	1,674	1,674	2,022	1,674	1,674
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,023	1,898	1,898	2,023	1,898	1,898
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้จากการขายและบริการ	9,299	6,564	666	8,464	5,764	58
รายได้อื่น	112	53	22	164	93	89
รายได้รวม	9,412	6,617	688	8,628	5,858	147
ต้นทุนขายและบริการ	(8,451)	(6,167)	519	(7,869)	(5,542)	50
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	960	450	169	759	316	97
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(382)	(276)	280	(212)	(126)	117
กำไรจากการดำเนินงาน	578	174	(111)	547	190	(20)
ต้นทุนทางการเงิน	(25)	(15)	8	(23)	(10)	2
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)						
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	332	132	(5)	-	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(122)	(48)	(29)	(101)	(35)	(32)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	763	243	(95)	424	145	10
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	762	242	(90)	424	145	11
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.38	0.12	(0.06)	0.22	0.09	0.01

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

13.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทขาดสภาพคล่องในการจ่ายชำระเงินแก่เจ้าหนี้การค้า และขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการที่จะต้องใช้เพื่อซื้อสินค้า เปรียบเทียบทุนกับคู่ค้า หรือใช้ลงทุนขยายโรงงานรับจ้างประกอบรถยนต์ที่ชิ้นส่วนบุคคล (OEM) ในอนาคต ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นและเหมาะสมในการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการ

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้

13.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ได้รับไว้เพื่อให้มีเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

13.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน ในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมาย สามารถลดภาระหนี้สินของบริษัท ช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม และเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัท และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ หากบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทั้งหมด บริษัทจะได้รับเงินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ประมาณ 3,991 ล้านบาท บริษัทเชื่อว่าเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ จะเพียงพอต่อจำนวนเงินที่จะใช้ที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 4 ของสารสนเทศฉบับนี้

14. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของสารสนเทศฉบับนี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยลดภาระหนี้สิน และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเสริมสร้างความมั่นคงในกระแสเงินสดและความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท

งบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567	ก่อนออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	คาดการณ์ผลกระทบหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
Net IBD/E Ratio	n/a เท่า	n/a เท่า

หมายเหตุ: $\text{Net IBD/E Ratio} = (\text{หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย} - \text{เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด}) / \text{ส่วนของผู้ถือหุ้น}$
เนื่องจากบริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย เช่น เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน, หนี้กู้ ดังนั้น จึงไม่สามารถคำนวณหา NET IBD/E Ratio ได้

15. ความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายจากการเพิ่มทุน โดยใช้ราคาพาร์ของหุ้นทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำสุดที่บริษัทจะสามารถจำหน่ายได้

16. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องร้องให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องร้อง เรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-นภาพร รัชชเจริญไพศาล

นางสาวนภาพร รัชชเจริญไพศาล

เลขานุการบริษัท