เอกสารแนบ 5

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement)

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“**NEX-WA**” หรือ “**ใบสำคัญแสดงสิทธิ**”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนโดยมรดก ซึ่งบริษัทจะจดข้อจำกัดการโอนดังกล่าวกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”)
ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนโดยมรดก ซึ่งบริษัทจะระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 75,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	ไม่เกิน 375,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ภายใต้สมมติฐานผู้ลงทุนที่ได้รับ PP/PPO/NEX-WA ใช้สิทธิครบทั้งจำนวนและภายหลังการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และ/หรือลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนแล้วเสร็จก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด 1 ราย คือ นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา (“**นักลงทุน**”) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ให้แก่ นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากนายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา มีสถานะเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ

	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ 23 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในการกำหนดสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท) ทั้งนี้ โปรดพิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant PP)) *(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)*
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA จำนวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 5 หุ้น (ห้าหุ้น)
ราคาการใช้สิทธิ	8.00 บาทต่อหน่วย (เทียบเท่าราคาการใช้สิทธิ 1.60 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	ภายในไตรมาส 4 ปี 2567
วันใช้สิทธิครั้งแรก	ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้น PP ทั้งนี้ คาดว่าการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและชำระเงินเสร็จสิ้น ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ใช้สิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของเดือน ที่ครบกำหนดการใช้สิทธิ โดยกำหนดวันแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ยกเว้นการแจ้งแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะไม่นำ NEX-WA เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม NEX-WA ที่ออก และเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ NEX-WA ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการ รวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญ แสดงสิทธิหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ บริษัทอาจต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวข้างต้น และ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้ สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	ในกรณีที่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะยังคงสามารถใช้สิทธิได้ทุก ๆ 6 เดือน แต่หากครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีแล้ว จะไม่มีมูลค่า และไม่สามารถแปลงสิทธิได้
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

เงื่อนไขอื่น ๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เช่น การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และหลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ แผนการใช้เงิน และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

บริษัทจะนำเงินลงทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-WA ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินตามข้อ 4 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

โปรดพิจารณาผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ (1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) (2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และ (3) การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) ในข้อ 3 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

4. ชื่อและข้อมูลของนักลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

4.1 ข้อมูลของนายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา

ข้อมูลทั่วไป:

ชื่อ	:	นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา
อายุ	:	**47 ปี**
สัญชาติ	:	ไทย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	:	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	:	ปี 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด บริษัท โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท โกลด์ เอสซี จำกัด บริษัท โกลเด้นไทย แทรเวล จำกัด ปี 2552 – ปัจจุบัน: ประธานบริษัท คลีน เพาเวอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา	:	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ปัจจุบัน นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในการกำหนดสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ถือครองหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 10,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท