

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 6,655,420,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,662,168,168 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 9,317,588,588 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,655,420,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) นั้น

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,655,420,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้น โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 – 5 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 0.74 บาท (รวม 7 วันทำการ) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม www.setsmart.com)

ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

ในการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทอ. 12/2554**”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทอ. 12/2554

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2568 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะดำเนินการแจ้งให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ/หรือ บุคคลที่อื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการยื่นหรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 6,655 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาเพื่อใช้ในการขยายและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยนำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นหนี้จากการซื้อรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาจ่ายชำระหนี้สินดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งจำนวน โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ เช่น ใช้สำหรับการสั่งซื้อ รถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประเภทต่าง ๆ มาจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจสินค้าประเภทดังกล่าว (สมมติฐานสินค้าคือ รถหัวลาก 10 ล้อ แบตเตอรี่ 423 กิโลวัตต์ จำนวน 400 คัน ต้นทุนเฉลี่ยคันละ 5 ล้านบาท) และจะนำเงินไปชำระหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้า และ/หรือ เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงินจำนวนประมาณ 6,155 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้อง

กัน จำนวนเงิน 6,127 ล้านบาท โดยหนีดังกล่าวครบกำหนดชำระแล้วและจำเป็นต้องชำระหนีดังกล่าวภายในปี 2568

- (2) บริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงานผลิตของกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อรองรับการรับจ้างผลิต (OEM) และลงทุนขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นเงินจำนวนประมาณ 500 ล้านบาท

โดยรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการใช้เงินสามารถสรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะใช้ โดยประมาณ (บาท)	กำหนดระยะเวลา การใช้เงิน
1. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการกิจการ (Working Capital) (ใช้จ่ายสำหรับช่วงระยะเวลาปี 2568) และจ่ายเจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,155 ล้านบาท	ภายในปี 2568
2. เงินลงทุนเพื่อพัฒนาโรงงานผลิตของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อรองรับการประกอบรถยนต์เชิงพาณิชย์และ รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลแบบ OEM และลงทุนขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	500 ล้านบาท	ภายในปี 2568
รวมประมาณ	6,655 ล้านบาท	

หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ของการใช้เงินดังกล่าว รวมถึงจำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรร สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานของบริษัทฯ และความเหมาะสม

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 2,662,168,168 หุ้น โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 0.74 บาทต่อหุ้น* ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 (ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 – 5 มีนาคม 2568) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากผลการคำนวณมีค่าน้อยกว่า 0 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

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

$$= \frac{0.74 - 0.93}{0.74 - 0.93}$$

$$0.74$$

$$= \text{ร้อยละ} - 25.68$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น}}$$

$$= \frac{(0.74 \times 2,662,168,168) + (1.00 \times 6,655,420,420)}{2,662,168,168 + 6,655,420,420}$$

$$= 0.93 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 (ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 – 5 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 0.74 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

3.2 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย บริษัทฯ อาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกโดยมีรายละเอียดตามเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป และ/หรือ บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Control Dilution)

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงในอัตราร้อยละ 71.43 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{6,655,420,420}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + 6,655,420,420}$$

$$2,662,168,168 + 6,655,420,420$$

$$= \text{ร้อยละ } 71.43$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของหุ้น (Earnings Per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของหุ้น (Earnings Per Share Dilution หรือ EPS Dilution) ภายหลังการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ เนื่องจากในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้มีความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. ของสารสนเทศฉบับนี้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีเงินเพื่อใช้ในการขยายและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยนำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นหนี้จากการซื้อรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาจ่ายชำระหนี้สินดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งจำนวน

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถชำระคืนหนี้การค้าของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อนำมาชำระหนี้การค้าดังกล่าว และอาจสูญเสียโอกาสในการลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสูญเสียโอกาสในการได้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ และการนำเงินไปใช้ในการขยายและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นและเหมาะสมในการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในการนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. ของสารสนเทศฉบับนี้

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถชำระคืนหนี้เงินการค้าของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม ตลอดจนมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็น การเสริมสร้างโอกาสให้บริษัทฯ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป อีกทั้งบริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่จะได้รับไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. ของสารเสนอฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ช่วยลดภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และยังช่วยลดสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว รวมถึงเพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงิน เพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคตซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทฯ ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องร้องให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ลงชื่อ...- ธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์- ...

พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

(นายธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์)

ลงชื่อ...- วสุ กลมเกลี้ยง- ...

(นายวสุ กลมเกลี้ยง)