

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในกรณีที่มีนัยสำคัญ**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวม 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) วิธีการกำหนดเสนอขายและราคาตลาด

1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

ข้อมูลของรายการ	บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ โฮลดิ้ง จำกัด (“NSLH”) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 225,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565		
วัน เดือน ปี การเข้าทำรายการ	บริษัทคาดว่ากระบวนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2568		
ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)		
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในกรณีที่มีนัยสำคัญ	ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)
	1	บริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ โฮลดิ้ง จำกัด	150,000,000

ภายหลังจาก NSLH ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว NSLH จะทำการเลิกบริษัท โดยจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติเลิกบริษัท และชำระบัญชี ซึ่งในการชำระบัญชีของ NSLH นั้น NSLH จะทำการโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของตนเองตามสัดส่วน โดยคาดว่าจะดำเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ได้ทำการโอนหุ้น NSLH ให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้ ผู้ถือหุ้นของ NSLH จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทในสัดส่วนดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า

“ผู้ลงทุน”) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนข้างต้นจะเข้ามาลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการบริหารกิจการของบริษัท (Passive Investor) แต่อย่างใด ยกเว้นนางสาวพรพัชร์ชา ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของ NSLT และ NSL ต่อไปเป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปี โดยเงื่อนไขดังกล่าวได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วในหนังสือข้อตกลงรับประกัน EBITDA และข้อตกลงการไม่แข่งขัน ซึ่งคู่สัญญาจะเข้าทำในวันเดียวกันกับวันที่คู่สัญญาเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการและสัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงบริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนโดยจะไม่มีการดำเนินการใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดระยะเวลาการเป็นบริษัทจดทะเบียน

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังจากกระบวนการชำระบัญชีของ NSLH เสร็จสิ้น	จำนวนหุ้นในบริษัท	ร้อยละ
1	นางสาวสุพรรณิ วิษณุหิมาชัย	53,000,000	8.35
2	นางสาวพรพัชร์ชา ลีวงศ์วระกุล	50,000,000	7.87
3	นางสาวพรรณิ เพชรรัตน์	30,000,000	4.72
4	บริษัท เดอะ นากา เพิร์ส พาร์ทเนอร์ จำกัด	17,000,000	2.68
	รวม	150,000,000	23.62

โดยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ก่อนและหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT เป็นดังนี้

ลำดับ	ก่อนการเข้าทำธุรกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568)			ระหว่างการเข้าทำธุรกรรม			หลังการเข้าทำธุรกรรม		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายกระทรวง จารุศิริระ	61,163,000	12.611	บจ. นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ โฮลดิ้ง	150,000,000	23.622	นายกระทรวง จารุศิริระ	61,163,000	9.632
2	นางประไพ วงศ์มาเกษ	30,000,000	6.186	นายกระทรวง จารุศิริระ	61,163,000	9.632	นางสาวสุพรรณิ วิษณุหิมาชัย	53,000,000	8.346
3	นางสาวเกศริน ชักสุนทร	29,543,500	6.091	นางประไพ วงศ์มาเกษ	30,000,000	4.724	นางสาวพรพัชร์ชา ลีวงศ์วระกุล	50,000,000	7.874
4	นางสาวปัทมา วดี ชุ่มแสง	29,400,000	6.062	นางสาวเกศริน ชักสุนทร	29,543,500	4.653	นางสาวพรรณิ เพชรรัตน์	30,000,000	4.724
5	นายปัทม วัฒนวิชัย วัฒนวิชัย	19,663,942	4.054	นางสาวปัทมา วดี ชุ่มแสง	29,400,000	4.630	นางประไพ วงศ์มาเกษ	30,000,000	4.724
6	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	15,439,900	3.183	นายปัทม วัฒนวิชัย วัฒนวิชัย	19,663,942	3.097	นางสาวเกศริน ชักสุนทร	29,543,500	4.653
7	นายธวัชชัย จิรวินอนงค์นา	12,811,500	2.642	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	15,439,900	2.431	นางสาวปัทมา วดี ชุ่มแสง	29,400,000	4.630

ลำดับ	ก่อนการเข้าทำธุรกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568)			ระหว่างการเข้าทำธุรกรรม			หลังการเข้าทำธุรกรรม		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
8	นางสาววารุณี เจริญช่าง	11,435,000	2.358	นายรัชชัย จิรวัดน อังคณา	12,811,500	2.018	นายปณณวิษณุ โชติเตชธรรม มณี	19,663,942	3.097
9	นางสาวดาริ นทร์ บุรณ พงศ์วิวัฒน์	11,008,200	2.270	นางสาววารุณี เจริญช่าง	11,435,000	1.801	บริษัท เดอะ นา กา เฟิร์ส พาร์ท เนอร์ จำกัด	17,000,000	2.677
10	นายสรุจ พนา สกุลการ	11,000,000	2.268	นางสาวดาริ นทร์ บุรณ พงศ์วิวัฒน์	11,008,200	1.734	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	15,439,900	2.431

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ลงทุนข้างต้นรายใดที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การถือหุ้นของผู้ลงทุนดังกล่าว ไม่ทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท หลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นอกจากนี้ผู้ลงทุนข้างต้นจะเข้ามาลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการบริหารกิจการของบริษัท (Passive Investor) ยกเว้น นางสาวพรพัชรชา ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของ NSLT และ NSL ต่อไป เป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปี โดยเงื่อนไขดังกล่าวได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วในหนังสือข้อตกลงรับประกัน EBITDA และข้อตกลงการไม่แข่งขัน ซึ่งคู่สัญญาจะเข้าทำในวันเดียวกันกับวันที่คู่สัญญาเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการและสัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงบริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนโดยจะไม่มี การดำเนินการใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดระยะเวลาการเป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของ NSLT, NSL และ NSLH ไม่ได้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น หรือสัญญาอื่นในลักษณะเดียวกันแต่อย่างใด

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และมูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวม 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในกรณีที่มีนัยสำคัญ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.64 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

เนื่องด้วยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ลงทุนและบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็น
ควรกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 1.50 บาท โดยมีรายละเอียดการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (บาท)
1	16 ตุลาคม 2568	23,109,702	35,573,798
2	17 ตุลาคม 2568	10,016,442	14,955,904
3	20 ตุลาคม 2568	28,500,332	44,558,183
4	21 ตุลาคม 2568	23,562,000	36,239,297
5	22 ตุลาคม 2568	8,201,902	12,658,139
6	24 ตุลาคม 2568	60,138,685	95,359,611
7	27 ตุลาคม 2568	26,792,393	42,564,880
8	28 ตุลาคม 2568	18,520,001	29,578,549
9	29 ตุลาคม 2568	11,932,454	19,065,234
10	30 ตุลาคม 2568	18,133,919	28,606,561
11	31 ตุลาคม 2568	8,834,601	14,048,437
12	3 พฤศจิกายน 2568	66,885,446	117,332,004
13	4 พฤศจิกายน 2568	56,530,432	100,700,830
14	5 พฤศจิกายน 2568	14,199,554	24,693,205
15	6 พฤศจิกายน 2568	10,783,019	18,792,285
รวม		386,140,882	634,726,917
ราคาดลัดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			1.64
ร้อยละ 90 ของราคาดลัดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			1.48

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างน้อยต่ำกว่าร้อยละ
90 ของราคาดลัดของหุ้นสามัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาดลัด” คำนวณจากราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมี
มติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่
16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.64 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม
www.setsmart.com)

โดย ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอ
ขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่าง
ชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนด
ราคาเสนอขายตามราคาดลัดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคา
เสนอขายตามราคาดลัดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ โดยราคาดลัดดังกล่าวจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขายตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะกำหนด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565

อนึ่ง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ให้แก่ NSLH นั้น NSLH จะเข้าขายเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทในช่วงเวลาหนึ่ง แม้จะเป็นเพียงเวลาอันสั้นก็ตาม จึงเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากเป็นกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นอาจเป็นผลให้ผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรรายใดเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว โดยพิจารณาจากข้อมูลการถือหุ้นล่าสุดเท่าที่คณะกรรมการมีอยู่ หรือสามารถประเมินได้ แม้ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว NSLH จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป โดยจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติเลิกบริษัท และชำระบัญชี ซึ่งในการชำระบัญชีของ NSLH นั้น NSLH จะทำการโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของตนเองตามสัดส่วนต่อไป

ดังนั้น บริษัทต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ พร้อมเหตุผล และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในกรณีที่มีนัยสำคัญ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายชื่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ NSLH ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จำนวนรวม 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.62 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 225,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้น NSLT (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้น NSLT”) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1	บริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ โฮลดิ้ง จำกัด (“NSLH”)	150,000,000	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวพรพัชร์ชาติ อีวงษ์ระกุล ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ NSLH โดยนางสาวพรพัชร์ชาติ ถือวอร์เชอร์ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ NSLT (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568)

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
			ทั้งนี้ NSLH จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.62 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลัง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้

3. ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้น NSLT

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเข้าซื้อหุ้น NSLT ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ ได้รับการ จัดสรร	ราคาเสนอ ขายต่อหุ้น (บาทต่อ หุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อ เปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ ออกและชำระแล้วของ บริษัท	
				ณ ปัจจุบัน	หลังจากได้รับ การจัดสรรหุ้น
NSLH	150,000,000	1.50	225,000,000	-	23.62

3.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ก่อนและหลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ภายหลังจาก NSLH ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว NSLH จะทำการเลิกบริษัท โดยจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติเลิกบริษัท และชำระบัญชี ซึ่งในการชำระบัญชีของ NSLH นั้น NSLH จะทำการโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของตนเองตามสัดส่วน โดยคาดว่าจะดำเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับแต่ วันที่ได้ทำการโอนหุ้น NSLT ให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทจะเป็นดังต่อไปนี้

ลำดับ	ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568)			หลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายกระทรวง จารุศิริระ	61,163,000	12.611	นายกระทรวง จารุศิริระ	61,163,000.00	9.632
2	นางประไพ วงศ์มาเกษ	30,000,000	6.186	นางสาวสุพรรณิ วัฒนภูมิมาชัย	53,000,000.00	8.346
3	นางสาวเกศริน ชัญสุนทร	29,543,500	6.091	นางสาวพรพัชร์ชา ลีวงษ์ระกูล	50,000,000.00	7.874
4	นางสาขปัทมาวดี ชุ่มแสง	29,400,000	6.062	นางสาวพรรณิ เพชรรัตน์	30,000,000.00	4.724
5	นายปณณวิษณุ โชติเตชธรรม มณี	19,663,942	4.054	นางประไพ วงศ์มาเกษ	30,000,000.00	4.724
6	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	15,439,900	3.183	นางสาวเกศริน ชัญสุนทร	29,543,500.00	4.653
7	นายธวัชชัย จิรวินมอันคณา	12,811,500	2.642	นางสาขปัทมาวดี ชุ่มแสง	29,400,000.00	4.630
8	นางสาววารุณี เจริญช่าง	11,435,000	2.358	นายปณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี	19,663,942.00	3.097
9	นางสาวดารินทร์ บุรณพงศ์ วัฒนะ	11,008,200	2.270	บริษัท เดอะ นากา เฟอร์นิช พาร์ท เนอร์ จำกัด	17,000,000.00	2.677
10	นายสรุจ พนาสกุลการ	11,000,000	2.268	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	15,439,900.00	2.431

4. นโยบายการส่งตัวแทน และนโยบายการบริหารงาน

4.1 นโยบายการส่งตัวแทน

- (1) ในปัจจุบันคณะกรรมการของ NSLT มีจำนวน 1 คน คือ นางสาวพรพัชรชา ลีวงษ์วระกุล โดยภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะดำเนินการเสนอชื่อตัวแทนของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายปณณวิญญู โชติเตชะธรรมณี และนายกิตติพงษ์ เพียรบัญญัติ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน NSLT ส่งผลให้คณะกรรมการของ NSLT มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งบริษัทเห็นว่าเพียงพอที่จะมีอำนาจควบคุมการดำเนินกิจการของ NSLT
- (2) ในปัจจุบันคณะกรรมการของ NSL มีจำนวน 1 คน คือ นางสาวพรพัชรชา ลีวงษ์วระกุล โดยภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะดำเนินการเสนอชื่อตัวแทนของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายปณณวิญญู โชติเตชะธรรมณี และนายกิตติพงษ์ เพียรบัญญัติ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน NSL ส่งผลให้คณะกรรมการของ NSL มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งบริษัทเห็นว่าเพียงพอที่จะมีอำนาจควบคุมการดำเนินกิจการของ NSLT
- (3) นอกจากนี้ บริษัทจะส่งผู้บริหารในตำแหน่งอื่น ๆ เข้าร่วมเป็นผู้บริหารของ NSLT และ NSL ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายอื่น ๆ ตามที่บริษัทจะได้พิจารณากำหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

4.2 นโยบายการบริหารงาน

การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารงานของบริษัท เนื่องจากกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการยังคงเป็นกรรมการชุดเดิมของบริษัท และนายปณณวิญญู โชติเตชะธรรมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ในปัจจุบัน จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทต่อไปเช่นเดิม รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (C-Level) ยังคงเป็นผู้บริหารชุดเดิมของบริษัท

5. ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนดังกล่าว

5.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้น NSLT

- 1) บริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ โฮลดิ้ง จำกัด (“NSLH”)

ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
ที่อยู่	เลขที่ 92/5 ชั้น 2 อาคารสาธธาณี 2 ถนนสาธธาณี แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	5 พฤศจิกายน 2568
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568	1. นางสาวสุพรรณิ วิชาญทิมาชัย (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 35.33) 2. นางสาวพรพัชรชา ลีวงษ์วระกุล (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.33) 3. นางสาวพรรณิ เพชรรัตน์ (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.00) 4. บริษัท เดอะ นากา เฟิร์ส พาร์ทเนอร์ จำกัด (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 11.33)
รายชื่อคณะกรรมการ	1. นางสาวพรพัชรชา
ความสัมพันธ์กับบริษัท	- มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวพรพัชรชา ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ NSLH โดยนางสาวพรพัชรชา ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ NSLT

	<p>(ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568) ทั้งนี้ NSLH จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.62 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) - ไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ NSLT และ NSL
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ลงทุน 1 ราย คือ นางสาวพรพิชร์ชา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ลงทุนรายใด - ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายใด

ทั้งนี้ NSLH ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของ NSLT และไม่ได้มีหุ้นในบริษัทอื่นใดอีก โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว NSLH จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป ซึ่งในการชำระบัญชีของ NSLH นั้น NSLH จะทำการโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของตนเองตามสัดส่วนโดยคาดว่าจะดำเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ได้ทำการโอนหุ้น NSLT ให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของ NSLH จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท (“นักลงทุน”) โดยข้อมูลผู้ถือหุ้นจากรายชื่อผู้ถือหุ้นของ NSLH ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 มีดังนี้

1.1 นางสาวสุพรรณิ วิษณุหิมาชัย

ที่อยู่	เลขที่ 1311/2 หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	นักลงทุน
คุณสมบัติและเงินทุนในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นใน NSLH ซึ่งมีความสามารถทำการเงินที่จะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทได้ (โดยการแลกหุ้น NSLT) - มีโอกาสที่จะร่วมซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัทในอนาคต
ความสัมพันธ์กับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท - ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ลงทุนรายใด - ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายใด - ไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ NSLT และ NSL
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.2 นางสาวพรพัชรชา ลีวงษ์วระกุล

ที่อยู่	เลขที่ 55/156 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ปี 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2568 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ เทรดิง จำกัด
คุณสมบัติและเงินทุนในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน	- เป็นผู้ถือหุ้นใน NSLH ซึ่งมีความสามารถทำการเงินที่จะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทได้ (โดยการแลกหุ้น NSLT) - มีโอกาสที่จะร่วมซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัทในอนาคต
ความสัมพันธ์กับบริษัท	- ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท - ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) - ไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ NSLT และ NSL
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	- เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NSLH - ไม่มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ลงทุนรายใด - ไม่มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายใด
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.3 นางสาวพรรณิ เพชรรัตน์

ที่อยู่	เลขที่ 223/170 ตรอกวัดอัมพวา แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	นักลงทุน
คุณสมบัติและเงินทุนในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน	- เป็นผู้ถือหุ้นใน NSLH ซึ่งมีความสามารถทำการเงินที่จะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทได้ (โดยการแลกหุ้น NSLT) - มีโอกาสที่จะร่วมซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัทในอนาคต
ความสัมพันธ์กับบริษัท	- ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท - ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) - ไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ NSLT และ NSL
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	- ไม่มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ลงทุนรายใด - ไม่มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายใด

ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต
---	--

1.4 บริษัท เดอะ นาگا เฟิร์ส พาร์ทเนอร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
ที่อยู่	เลขที่ 1693 อาคารสำนักงาน เซ็นทรัล ลาดพร้าว (ห้องเลขที่ OF1214 ชั้น 12) ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	8 มกราคม 2562
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568	1. Naga First Partner Pte. Ltd. (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.50) (บริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 คือ นายวโรตม์ หน่อแก้ว) 2. นายวโรตม์ หน่อแก้ว (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.50) 3. นายวรา หน่อแก้ว (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.50) 4. นางศรีเพ็ญ หน่อแก้ว (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.50)
รายชื่อคณะกรรมการ	1. นายวโรตม์ หน่อแก้ว
คุณสมบัติและเงินทุนในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน	- เป็นผู้ถือหุ้นใน NSLH ซึ่งมีความสามารถทำการเงินที่จะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทได้ (โดยการแลกหุ้น NSLT) - มีโอกาสที่จะร่วมซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัทในอนาคต
ความสัมพันธ์กับบริษัท	- ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท - ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) - ไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ NSLT และ NSL
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	- ไม่มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ลงทุนรายใด - ไม่มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายใด

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ลงทุนข้างต้นรายใดที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ นักลงทุนแต่ละรายยังถือหุ้นในบริษัทไม่ถึงจุดหรือข้ามจุดข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของ

คนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

อย่างไรก็ดี การถือหุ้นของผู้ลงทุนดังกล่าวก็ไม่ทำให้มีหน้าที่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นอกจากนี้ผู้ลงทุนข้างต้นจะเข้ามาลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการบริหารกิจการของบริษัท (Passive Investor) ยกเว้น นางสาวพรพัชรช่า ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของ NSLT และ NSL ต่อไปเป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปี โดยเงื่อนไขดังกล่าวได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วในหนังสือข้อตกลงรับประกัน EBITDA และข้อตกลงการไม่แข่งขัน ซึ่งคู่สัญญาจะเข้าทำในวันเดียวกันกับวันที่คู่สัญญาเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการและสัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงบริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนโดยจะไม่มีกระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดระยะเวลาการเป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของ NSLT, NSL และ NSLH ไม่ได้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น หรือสัญญาอื่นในลักษณะเดียวกันแต่อย่างใด

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 225,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>1. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรี่ส์ เทรดดิง จำกัด (“NSLT”) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.9997 ในบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“NSL”) แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ NSLT</p> <p><u>ลักษณะของธุรกิจ</u></p> <p>NSLT ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น และ NSL ประกอบธุรกิจรับผลิตเครื่องสำอาง</p> <p><u>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท 2. บริษัทสามารถใช้ NSL เป็นผู้ผลิตสินค้าเครื่องสำอางของบริษัทย่อยของบริษัทได้ 3. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ 4. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้ 	225,000,000 บาท	ภายในเดือนธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้</p> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว 		

แผนการใช้เงินดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายกิจการและสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ NSLT หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT เสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญา รวมถึงขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

7. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

7.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 23.62 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}} \\
 &= \frac{150,000,000}{485,000,000 + 150,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 23.62}
 \end{aligned}$$

7.2 ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

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

$$= \frac{1.64 - 1.61}{1.64}$$

$$= \text{ร้อยละ 1.83}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.64 บาท

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย:

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{(1.64 \times 485,000,000) + (1.50 \times 150,000,000)}{485,000,000 + 150,000,000}$$

$$= 1.61 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

7.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในงวด 12 เดือนล่าสุด จึงไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น

8. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างคณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ อาจส่งผลผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 23.62 ในขณะที่ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในงวด 12 เดือนล่าสุด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT แล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้จากส่วนงานการขายสินค้าและการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าบริษัทมากขึ้น

9. ความเห็นคณะกรรมการ

9.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้มีผลดีและเหมาะสมผลและจำเป็นตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6. เพราะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น ๆ ซึ่งมีภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้ว ยังทำให้บริษัทมีธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดียิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทไม่มีแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

9.2 เหตุผล ความจำเป็น ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ เป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT แทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ มีความสมเหตุสมผล เหมาะที่สุดกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัท และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ช่วยลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน และได้มาซึ่งหุ้นสามัญภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT ตามที่ต้องการ

อีกทั้ง การใช้วิธีการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น เป็นวิธีการที่สามารถตอบสนองความต้องการในการออกหลักทรัพย์เพื่อมาชำระเป็นค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT ของบริษัทได้อย่างแน่นอนและรวดเร็ว และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่นที่อาจทำให้บริษัทระดมทุนเพื่อมาชำระเป็นค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ NSLT ได้ล่าช้าและไม่ได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้

- (1) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด อีกทั้ง บริษัทอาจจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามแผนเนื่องจากบริษัทจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน
- (2) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงินแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากการพิจารณาขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัท ดังนั้น การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน จึงมีความเป็นไปได้ต่ำและไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในเวลานี้
- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และความไม่แน่นอนของสภาวะการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัททรงตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะทำให้เงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพในการลงทุน พร้อมทั้งจะลงทุนในบริษัทและสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างแท้จริง โดยผู้ลงทุนมีความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทในการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด อนึ่ง เนื่องจากธุรกรรมนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT จาก NSLH (แทนการชำระด้วยเงินสด) บริษัทจึงเห็นว่าผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความตั้งใจและความสามารถในการลงทุนในบริษัทได้จริง เนื่องจากในการชำระราคาหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จะทำการชำระโดยการที่ NSLH

โอนหุ้น NSLT ให้แก่บริษัท โดย NSLH จะทำการโอนหุ้น NSLT ให้แก่บริษัทให้แล้วเสร็จก่อนที่บริษัทจะทำการออกหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่ NSLH

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทใดที่ประกอบกิจการแข่งขันกับ NSLT จาก NSLH และยืนยันว่าไม่ได้ต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นนางสาวพรพัชร์ชา ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของ NSLT และ NSL ต่อไปและจะไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับกิจการของ NSLT และ NSL เป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปี โดยเงื่อนไขดังกล่าวได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วในหนังสือข้อตกลงรับประกัน EBITDA และข้อตกลงการไม่แข่งขัน ซึ่งคู่สัญญาจะเข้าทำในวันเดียวกันกับวันที่คู่สัญญาเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการและสัญญาซื้อขายหุ้น

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในข้อ 6.

9.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทมีความเป็นไปได้ชัดเจน มีความสมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT แทนการชำระด้วยเงินสด ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT อันเป็นการลงทุนซื้อธุรกิจใหม่และขยายธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศ ทจ. 28/2565 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและรับรองได้ว่าแผนการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ NSLT นั้นมีความเป็นไปได้ และเพียงพอต่อการดำเนินงานให้ธุรกรรมแล้วเสร็จสมบูรณ์

9.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่ได้จากการเสนอขายหุ้น ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนหรือการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและมีความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากผู้ลงทุนทุกท่านเป็นผู้ที่มีความสนใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และพร้อมที่จะสนับสนุนให้บริษัทมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนมีศักยภาพและความพร้อมด้านเงินทุนที่จะช่วยให้โอกาสความสำเร็จของการเพิ่มทุนครั้งนี้มีความเป็นไปได้ชัดเจน เนื่องจากธุรกรรมนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับกรซื้อหุ้นสามัญของ NSLT จาก NSLH (แทนการชำระด้วยเงินสด)

9.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของบริษัท เพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และสามารถขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปได้ในอนาคต อีกทั้ง ยังเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

9.6 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15

วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.64 บาท นั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 28/2565 เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จำกัดเพื่อไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ได้

10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว โดยผู้ลงทุนดังกล่าวต้องไม่กระทำการสิ่งใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการลงทุนและมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนมีศักยภาพและความพร้อมด้านการเงินเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ตามวัตถุประสงค์ ภายหลังจากพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุนทุกท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม

11. คำรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี-

(นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร