

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) และเกิดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดใหม่ (“บริษัทใหม่”) ซึ่งเป็นการควบบริษัทภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ธุรกรรมการควบบริษัท”) และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทใหม่จะมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 40,496,219,730.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 4,049,621,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และ BPP ทั้งหมดรวมกันภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของ BPP การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (ตามรายละเอียดในสารสนเทศฉบับนี้) และการควบบริษัท

เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 10,018,902,725 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,018,902,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ BPP จะมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 30,477,317,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,047,731,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของ BPP) เมื่อรวมจำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และ BPP จะทำให้มีเศษหุ้นจำนวน 0.5 หุ้นเมื่อกำหนดมูลค่าที่ตราไว้หุ้นของบริษัทใหม่ที่หุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ได้อย่างลงตัว ดังนั้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่สามารถจัดสรรได้อย่างลงตัว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควร (1) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,018,902,725 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,018,902,730 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ (2) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายสินนท์ วงศ์สกุลกิจ ซึ่งเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.39 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 21.95 บาท (“การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน”) โดยการเสนอขายดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

ทั้งนี้ เนื่องจาก นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ มีสถานะเป็นผู้บริหารและกรรมการของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และคำนวณจากงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 พบว่ามีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 0.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท โดยขนาดของรายการนี้ไม่ทำให้บริษัท ต้องมีหน้าที่ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่ประการใด นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”)

1. รายละเอียดการเสนอขาย

1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

ข้อมูลการทำรายการ	บริษัท จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายใต้การเพิ่มทุนชำระแล้ว) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 1 ราย กล่าวคือ นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ (“ผู้ลงทุน”) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.39 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 21.95 บาท
วัน เดือน ปี การเข้าทำรายการ	บริษัทฯ คาดว่า กระบวนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2569 ทั้งนี้จะแล้วเสร็จก่อนสรุปผลการควบบริษัท

1.2 ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

ชื่อ-สกุล	: นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ
อายุ	: 34 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	: นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และคำนวณจากงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทานของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 พบว่ามีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 0.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยขนาดของรายการนี้ไม่ทำให้บริษัทฯ ต้องมีหน้าที่ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่ประการใด
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ก่อน ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น เพิ่มทุน	: 1,879,699 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ หลัง ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น เพิ่มทุน	: 1,879,704 หุ้น
เหตุผลและความจำเป็นในการ เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุน	: เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนธุรกรรมการควบบริษัทดังที่ได้เปิดเผยไว้ข้างต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเป็นเข้าถือหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อช่วยให้ภาพรวมของธุรกรรมการควบบริษัทสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น

1.3 การกำหนดราคาเสนอขาย ราคาตลาด ความเหมาะสมของราคา และมูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนที่ราคาหุ้นละ 4.39 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 21.95 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่มาจากการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน โดยได้คำนึงถึงราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ซึ่งเท่ากับ 4.39 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (ล้านบาท)	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (ล้านหุ้น)	ราคาเฉลี่ยถ่วง น้ำหนัก (บาทต่อหุ้น)
1	17 ตุลาคม 2568	175.18	40.87	4.29
2	20 ตุลาคม 2568	76.00	17.68	4.30
3	21 ตุลาคม 2568	167.78	38.29	4.38
4	22 ตุลาคม 2568	181.60	41.37	4.39
5	24 ตุลาคม 2568	185.24	41.72	4.44
6	27 ตุลาคม 2568	208.06	46.66	4.46
7	28 ตุลาคม 2568	135.88	30.87	4.40
	รวม 7 วันทำการ	1,129.75	257.46	4.39
	ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ			3.95

2. เงื่อนไขของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ไม่มี

โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 10,018,902,725 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,018,902,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ BPP จะมีทุนจดทะเบียนจำนวนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 30,477,317,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,047,731,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของ BPP) เมื่อรวมจำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และ BPP จึงจะทำให้มีเศษหุ้นจำนวน 0.5 หุ้น เมื่อกำหนดมูลค่าที่ตราไว้หุ้นของบริษัทใหม่ให้หุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ได้อย่างลงตัว ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่สามารถจัดสรรได้อย่างลงตัว และเพื่อสนับสนุนธุรกรรมการควบบริษัทโดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นร้อยละ 0.00000005 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}} \\
 &= \frac{5 \text{ หุ้น}}{10,018,902,725 \text{ หุ้น} + 5 \text{ หุ้น}} \\
 &= \text{ร้อยละ 0.00000005}
 \end{aligned}$$

4.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขาย 5 หุ้น จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับราคาตลาดโดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารภูมิพิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

ติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน คือระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ซึ่งเท่ากับ 4.39 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน www.setsmart.com)

4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ (4 ไตรมาสย้อนหลัง)

5. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการควบบริษัท ซึ่งธุรกรรมการควบบริษัทมีขึ้นเพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อให้มีความคล่องตัวและความพร้อมในการสร้างโอกาสในการเติบโต โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ Energy Symphonics เนื่องจากโครงสร้างการจดทะเบียนในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท ยังไม่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเต็มศักยภาพ การปรับโครงสร้างครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินกลยุทธ์ พร้อมปรับตำแหน่งทางธุรกิจ (Positioning) และทิศทางการเติบโตของแต่ละธุรกิจให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเพียงเล็กน้อย จึงเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาวอันมาจากความสำเร็จของธุรกรรมการควบบริษัท

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

6.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถกำหนดกำหนดมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทใหม่ทีหุ้นละ 10.00 บาทได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่าเป็นมูลค่าที่ตราไว้ที่เหมาะสมภายใต้ธุรกรรมการควบบริษัท และเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของธุรกรรมการควบบริษัท โดยหากบริษัทฯ ไม่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะส่งผลให้การคำนวณทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่ไม่สามารถคำนวณได้อย่างลงตัวด้วยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

ในการนี้ เนื่องจากผู้ลงทุนซึ่งเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้แสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่สามารถจัดสรรได้อย่างลงตัว ประกอบกับคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่มีความ

เหมาะสม สามารถให้การสนับสนุนแก่บริษัท ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกรรมการควบบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ลงทุน จึงถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล

6.2 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกรรมการควบบริษัท และเงินที่บริษัท จะได้รับเป็นเพียงจำนวนเล็กน้อย โดยภายหลังได้รับชำระเงินค่าหุ้นบริษัท จะนำเงินดังกล่าวเป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท ต่อไป ทั้งนี้ บริษัท คาดว่าธุรกรรมการควบบริษัทจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2569

6.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกรรมการควบบริษัท และเงินที่บริษัท จะได้รับเป็นเพียงจำนวนเล็กน้อย และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภายในแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และฐานะการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

6.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายโดยการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.39 บาท นั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 28/2565

7. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทุนอย่างระมัดระวัง หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของกรรมการ ไม่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าผู้ลงทุนมีศักยภาพในการลงทุน และมั่นใจว่าผู้ลงทุนสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

8. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท