

ที่ XYZ2568/020

วันที่ 25 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการรับชำระหนี้จากบริษัทย่อย การลดทุน การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ การใช้เงินทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ กรณีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (เพิ่มเติมข้อมูล)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ตามที่บริษัท อาร์เอสเอ็กชัวยแสด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

- อนุมัติการรับชำระหนี้บางส่วนจาก บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย” ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99) ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทบิตคอยน์ จำนวน 53.00 บิตคอยน์ (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดธุรกรรมชำระหนี้)
- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (โลโก้ของบริษัทฯ)

รายละเอียด	จากเดิม	เปลี่ยนเป็น
ตราสัญลักษณ์	XYZ	XYZ

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเพียงตราสัญลักษณ์ แต่ยังคงไว้ซึ่งชื่อบริษัทฯ และสัญลักษณ์หุ้นของบริษัทฯ เช่นเดิม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวันที่มีผลให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 47,712,506.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 881,082,298.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 833,369,791.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 95,425,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อาร์เอสเอ็กชัวยแสด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (XYZ-W2) จำนวน 440,541,150 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2566

และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 833,369,791.50 บาท (แปดร้อยสามสิบสามล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น 1,666,739,583 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,666,739,583 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

4. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 166,630,208.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 833,369,791.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,000,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 333,260,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,000,000,000	บาท	(หนึ่งพันล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,000,000,000	หุ้น	(สองพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	2,000,000,000	หุ้น	(สองพันล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

5. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 333,260,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้ประกาศเป้าหมาย ทิศทาง และวิสัยทัศน์ระยะยาวไว้อย่างชัดเจน พร้อมก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีการถือครองบิตคอยน์สูงสุด ที่การถือครอง 3,333 บิตคอยน์ ภายใน 3 ปี ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเทียบตามการจัดอันดับผู้ถือครองบิตคอยน์ (Bitcoin Rich List) ในระดับประเทศและระดับโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ และปรับกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุผลการดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยแบ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็น 2 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 5 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน PP”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 187,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (“รายการ PP”)

ลำดับ	รายชื่อผู้ลงทุน PP	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)	มูลค่าที่ได้รับการจัดสรร (บาท)
1	นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ	100,000,000	110,000,000
2	นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	30,000,000	33,000,000
3	นายเฉลิมโชค ลำช้า	20,000,000	22,000,000
4	นายธีรศักดิ์ พินงาม	10,000,000	11,000,000
5	นางไพรินทร์ อินทะสุข	10,000,000	11,000,000
รวม		170,000,000	187,000,000

ประเภท	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สถานะก่อน PP			PP (หุ้น)	สถานะหลัง PP		
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)	ลำดับ ผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)	ลำดับ ผู้ถือหุ้น
กลุ่ม เชษฐโชติศักดิ์	บริษัท เชษฐโชติ โฮลดิ้งส์ จำกัด	316,500,000	18.99	1		316,500,000	17.23	1
	นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์	257,431,932	15.45	3		257,431,932	14.02	3
	นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์	5,000,000	0.30	30		5,000,000	0.27	31
	นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์	36,300,000	2.18	9		36,300,000	1.98	10
รวม		615,231,932	36.91			615,231,932	33.50	
ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน*	267,917,767	16.07	2	30,000,000	297,917,767	16.22	2
	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	132,000,000	7.92	4		132,000,000	7.19	4
	น.ส.ดารศรี สิริสิทธิ์	58,660,600	3.52	5		58,660,600	3.19	6
	น.ส.กนกพร เรมกานนท์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	57,333,989	3.44	6		57,333,989	3.12	7
	นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ	54,000,000	3.24	7		54,000,000	2.94	8
	นายสุยสันต์ ยะสินธุ์	54,000,000	3.24	8		54,000,000	2.94	9
	นายปราชญ์ปก สีสกุลกิจไพศาล	31,267,400	1.88	10		31,267,400	1.70	12
	พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	31,066,666	1.86	11		31,066,666	1.69	13
	น.ส.ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง	26,161,966	1.57	12		26,161,966	1.42	14
	นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ*	25,878,400	1.55	13	100,000,000	125,878,400	6.85	5
รวม		738,286,788	44.30			868,286,788	47.27	
ผู้ลงทุน PP	นายธีรศักดิ์ พินงาม	22,607,400	1.36	15	10,000,000	32,607,400	1.78	11
	นายเฉลิมโชค ลำช้า	2,830,000	0.17	38	20,000,000	22,830,000	1.24	16
	นางไพรินทร์ อินทะสุข	6,562,000	0.39	25	10,000,000	16,562,000	0.90	18
รวม		31,999,400	1.92			71,999,400	3.92	
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ		281,221,463	16.87		170,000,000	281,221,463	15.31	
รวมทั้งสิ้น		1,666,739,583	100.00		170,000,000	1,836,739,583	100.00	

* นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน และ นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ เป็นผู้ลงทุน PP ที่ติดอันดับผู้ถือหุ้น 10 รายแรกตั้งแต่ก่อนทำรายการ PP (ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกไม่รวมกลุ่มเชษฐโชติศักดิ์)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุน PP ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้อง กัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท”)

และผู้ลงทุน PP ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือ มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้เกิดหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ในการนี้ รายการ PP เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนด ราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอ ขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น สามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อน วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ PP คือ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.08 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ ตามที่ประกาศ ทจ. 28/2565 ได้กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ใน กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุม คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้น ระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาเสนอขายตามราคาตลาด ดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรายการ PP ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 บริษัทฯ จึงไม่เข้าข่ายการห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ห้ามไม่ให้ผู้ลงทุน PP ที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุน PP รายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อประกอบกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่มีผู้ลงทุน PP รายใดจะเข้าดำรงตำแหน่งหรือส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังนี้

- (1) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ
- (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (4) การลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การให้ข้อมูล การยื่น หรือการรับรองเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (5) การดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5.2 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 163,260,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจำนวนหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละครั้ง

โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างแน่นอน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 52 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมาย จากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก การเสนอขาย การจัดสรร และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และวัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว การกำหนดวัน เวลา การจองซื้อและการชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ
- (3) การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การเข้าเจรจา การทำความตกลง และการลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (4) การลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นหรือรับรองเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (5) การดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายในวันที่บริษัท จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

6. อนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กรณีการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลังจากการได้รับเงินจากแหล่งเงินทุนเรียบร้อยแล้ว คาดว่าการทยอยเข้าลงทุนจะแล้วเสร็จภายในปี 2570

2. คู่สัญญาที่ทำรายการ พร้อมระบุความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ลงทุน	บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)
ผู้รับการลงทุน/ผู้ให้บริการการลงทุน	BitGo Trust Company, Inc.
ความสัมพันธ์	ผู้ลงทุนและผู้รับการลงทุน/ผู้ให้บริการการลงทุน ไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

3. ประเภทและลักษณะรายการ

บริษัทฯ จะทำการทยอยเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทบิตคอยน์ (BTC) วงเงิน 168,000,000.00 บาท ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป” และเมื่อพิจารณาขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันและประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 7 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน)

โดยกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการพิจารณาส่งคำสั่งซื้อในช่วงเวลาและราคาที่เหมาะสม ซึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้ผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีคณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมถึงการเฝ้าระวังเกณฑ์ Investment Company อย่างใกล้ชิด เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดมาตรการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งหมายรวมถึงการกำหนดมาตรการแนวกันข้อมูลภายใน (Chinese Wall) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่มีความลับหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความโปร่งใส ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Information) หรือการใช้ความได้เปรียบจากข้อมูลระหว่างกัน พร้อมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการลงทุนเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการลงทุนต่างๆ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|----------------|--------------------------|
| 1) นายเชษฐ | เชษฐโชติศักดิ์ | ประธานคณะกรรมการการลงทุน |
| 2) นายสุรัชย์ | เชษฐโชติศักดิ์ | กรรมการการลงทุน |
| 3) นางสาวสิวลีย์ | โรจนภักดิ์ | กรรมการการลงทุน |

4. รายละเอียดของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะลงทุนในครั้งนี้ คือ บิตคอยน์ (Bitcoin) หรือ BTC คือสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) สกุลแรกของโลกที่ถูกสร้างขึ้นบน “บล็อกเชน” (Blockchain) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับตรวจสอบธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์ โดยหัวใจของบิตคอยน์คือ “การกระจายศูนย์” (Decentralized) ที่ปราศจากการควบคุมจากตัวกลางหรือการกำกับดูแลของรัฐบาลและธนาคารใดๆ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์แต่ละรายการถูกบันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ ทำให้ธุรกรรมใดๆ ยากที่จะย้อนกลับ ดัดแปลง หรือทำลายทิ้ง ปัจจุบันบิตคอยน์มีมูลค่าและส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดในตลาดคริปโตฯ ด้วยปริมาณการซื้อขายอย่างมหาศาลในแต่ละวัน โดยจำนวนบิตคอยน์มีอยู่จำกัดที่ประมาณ 21 ล้านเหรียญ

ซึ่งล่าสุดบิตคอยน์ถูกขุดไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนบิตคอยน์ทั้งหมด โดยคาดว่าบิตคอยน์จะถูกขุดหมดประมาณปี พ.ศ. 2683 ซึ่งหัวใจหลักที่ทำให้บิตคอยน์มีมูลค่าขึ้นมาได้คือ “ความขาดแคลน” ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐานอย่าง อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) คือ เมื่ออุปทานมีอยู่อย่างจำกัดและลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่ความต้องการหรืออุปสงค์ของบิตคอยน์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เชื่อได้ว่าราคาบิตคอยน์จะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

5. วิธีการชำระราคาและเงื่อนไขสำคัญอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน

บริษัทฯ จะทำการธุรกรรมและชำระด้วยเงินสด ผ่านผู้ให้บริการการลงทุนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยคาดว่าจะการทยอยลงทุนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2570

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป

คิดเป็นเงินในการลงทุนครั้งนี้มีมูลค่ารวม 168,000,000 บาท ซึ่งในส่วนของการแปลงเป็นจำนวนบิตคอยน์จะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้น (ซึ่ง ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ 3,682,444 บาท ต่อ 1 บิตคอยน์)

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.08 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 168,000,000 บาท) โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นอีกร้อยละ 6.39 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 14.47 ซึ่งขนาดดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และรายการดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกัน โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับผู้ให้บริการหรือคู่สัญญาทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้วยการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นปกติการซื้อขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการใดๆ

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทฯ จึงขอให้วาระดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวาระดังกล่าวต่อไป

8. ผลประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับ

บริษัทฯ มีโอกาสได้ลงทุนในธุรกิจใหม่ตามแผนการลงทุนที่วางไว้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งที่ผ่านมา และยังเป็นการขยายการลงทุนควบคู่ไปกับการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมทั้งจะเป็นการลดการพึ่งพิงธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้บริการจากทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติมด้วย

9. ระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อสินทรัพย์

สำหรับการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวนี้ มีแหล่งเงินทุนที่ได้รับการวางแผนไว้แล้ว ได้แก่ เงินสดที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ จำนวน 168,000,000.00 บาท ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ซึ่งบริษัทฯ จะนำวาระดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

10. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นคงเติบโตในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการท่านใดเห็นต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการข้างต้น

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทในข้อ 10

6. อนุมัติกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ อาคารเซเชนซ์ โซดิ ทาวเวอร์ซี เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 47,712,506.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 881,082,298.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 833,369,791.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 95,425,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 833,369,791.50 บาท (แปดร้อยสามสิบสามล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น	1,666,739,583	หุ้น	(หนึ่งพันหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,666,739,583	หุ้น	(หนึ่งพันหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้ทุนเพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนจำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 85,000,000.00 บาท พร้อมทั้งพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 5 ราย ได้แก่ (1) นายโสรัตน์ วณิชวรกิจ (2) นายเฉลิมโชค ลำช้า (3) นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน (4) นายธีรศักดิ์ พันงาม (5) นางไพโรนทร์ อินทะสุข โดยผู้ลงทุน PP ดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.08 บาท โดยบริษัทฯ เสนอขายที่ราคาหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 187,000,000.00 บาท จึงไม่เข้าข่ายการห้ามขาย (Silent Period) รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท

และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 163,260,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 81,630,208.50 บาท โดยผู้ลงทุน PP ดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจำนวนหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 166,630,208.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 833,369,791.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,000,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 333,260,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,000,000,000	บาท	(หนึ่งพันล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,000,000,000	หุ้น	(สองพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	2,000,000,000	หุ้น	(สองพันล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กรณีการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์กรณีการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล มูลค่า 168,000,000 บาท โดยคาดว่าจะการทยอยลงทุนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2570 ซึ่งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้ประกาศเป้าหมาย ทิศทาง และวิสัยทัศน์ระยะยาวไว้อย่างชัดเจน พร้อมก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีการถือครองบิตคอยน์สูงสุด ที่การถือครอง 3,333 บิตคอยน์ ภายใน 3 ปี ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเทียบตามการจัดอันดับผู้ถือครองบิตคอยน์ (Bitcoin Rich List) ในระดับประเทศและระดับโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ และปรับกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุผลการดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวนี้มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 8.08 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นอีกร้อยละ 6.39 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 14.47 ซึ่งขนาดดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และรายการดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกัน โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับผู้ให้บริการหรือคู่สัญญาทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้วยการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นปกติการซื้อขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการใดๆ

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีกำหนดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทฯ จึงขอให้ท่านวาระดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวันดังกล่าวต่อไป

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 (Record Date) ในวันที่ 8 กันยายน 2568 ดังนั้น จะขึ้นเครื่องหมาย XM ในวันที่ 5 กันยายน 2568 รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการประชุม การออกหนังสือเชิญประชุม แก้ไข เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุม ตามที่เห็นว่าจำเป็นและสมควร ในกรณีมีเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการประชุมตามกำหนดเดิมได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชษฐา เชษฐาโชติศักดิ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแสด จำกัด (มหาชน)

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 สิงหาคม 2568

ข้าพเจ้า บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 47,712,506.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 881,082,298.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 833,369,791.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 95,425,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิและปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (XYZ-W2) จำนวน 440,541,150 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2566
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 166,630,208.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 833,369,791.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,000,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 333,260,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☑ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน (PP)	หุ้นสามัญ	170,000,000	0.50	85,000,000.00
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☑ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	163,260,417	0.50	81,630,208.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	170,000,000	-	1.10	8 – 15 ตุลาคม 2568	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน โดยจัดสรรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 5 ราย ได้แก่ (1) นายโสรัตน์ วัฒนวรากิจ (2) นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน (3) นายเฉลิมโชค ลำซำ (4) นายธีรศักดิ์ พันธ์งาม (5) นางไพรินทร์ อินทะสุข (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน PP”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 187,000,000.00 บาท (“รายการ PP”)

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ ต่อทุนชำระแล้ว ^{2/3}	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ^{1/}	หุ้นสามัญ	163,260,417	9.24	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง

หมายเหตุ

^{1/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 163,260,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และ จำนวนหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็นจำนวนไม่เกิน ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

^{2/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบทั่วไป (General Mandate)

^{3/} หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมคิดเป็นร้อยละ 16.66 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนตามรายการ PP และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (ถ้ามี)

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 กันยายน 2568

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติและบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้น

4.2 บริษัทฯ จะต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มในข้อ 2 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์เวย์แซด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะการเงินของบริษัทฯ อีกทั้ง ช่วยลดความเสี่ยงในการพึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และเพิ่มโอกาสให้กับบริษัทฯ ในอนาคต ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) รวมถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันการเงิน

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางด้านสภาพคล่องเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตของบริษัทฯ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายของแต่ละปีและสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

7.2 อื่นๆ

- ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อาร์เอส เอ็กซ์ชางค์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 8/2568	25 สิงหาคม 2568
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 (Record date)	8 กันยายน 2568
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ของบริษัทฯ	30 กันยายน 2568
4	วันจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ลงทุน PP	ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ ให้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าวให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตาม ราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในปี 2568
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7	ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8	การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายเชษฐา เชษฐโชติศักดิ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์เวย์แซด จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์เวย์แซด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 166,630,208.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 833,369,791.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,000,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 333,260,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 333,260,417 หุ้น โดยแบ่งออกเป็น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 170,000,000 หุ้น ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 163,260,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในการนี้ บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดการเสนอขาย

1.1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ไม่ว่าจะเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 5 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน PP”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 187,000,000 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้ (“รายการ PP”)

ลำดับ	รายชื่อผู้ลงทุน PP	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)	มูลค่าที่ได้รับการจัดสรร (บาท)
1	นายโสรัตน์ วนิชวรากิจ	100,000,000	110,000,000
2	นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	30,000,000	33,000,000
3	นายเฉลิมโชค ลำช้า	20,000,000	22,000,000
4	นายธีรศักดิ์ พันงาม	10,000,000	11,000,000
5	นางไพรินทร์ อินทะสุข	10,000,000	11,000,000
รวม		170,000,000	187,000,000

ประเภท	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สถานะก่อน PP			PP (หุ้น)	สถานะหลัง PP		
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)	ลำดับ ผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)	ลำดับ ผู้ถือหุ้น
กลุ่ม เชษฐโชติศักดิ์	บริษัท เชษฐโชติ โฮลดิ้งส์ จำกัด	316,500,000	18.99	1		316,500,000	17.23	1
	นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์	257,431,932	15.45	3		257,431,932	14.02	3
	นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์	5,000,000	0.30	30		5,000,000	0.27	31
	นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์	36,300,000	2.18	9		36,300,000	1.98	10
รวม		615,231,932	36.91			615,231,932	33.50	
ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน*	267,917,767	16.07	2	30,000,000	297,917,767	16.22	2
	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	132,000,000	7.92	4		132,000,000	7.19	4
	น.ส.ดาเรศร์ สิริสิทธิ์	58,660,600	3.52	5		58,660,600	3.19	6
	น.ส.กนกพร เรมกานนท์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	57,333,989	3.44	6		57,333,989	3.12	7
	นายศุภกิจ งามจิตระเจริญ	54,000,000	3.24	7		54,000,000	2.94	8
	นายสุชนันต์ ยะคะสินธุ์	54,000,000	3.24	8		54,000,000	2.94	9
	นายปราชญ์ปก ลือสกุลกิจไพศาล	31,267,400	1.88	10		31,267,400	1.70	12
	พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	31,066,666	1.86	11		31,066,666	1.69	13
	น.ส.ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง	26,161,966	1.57	12		26,161,966	1.42	14
	นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ*	25,878,400	1.55	13	100,000,000	125,878,400	6.85	5
รวม		738,286,788	44.30			868,286,788	47.27	
ผู้ลงทุน PP	นายธีรศักดิ์ พินงาม	22,607,400	1.36	15	10,000,000	32,607,400	1.78	11
	นายเฉลิมโชค ลำชา	2,830,000	0.17	38	20,000,000	22,830,000	1.24	16
	นางไพรินทร์ อินทะสุข	6,562,000	0.39	25	10,000,000	16,562,000	0.90	18
รวม		31,999,400	1.92			71,999,400	3.92	
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ		281,221,463	16.87		170,000,000	281,221,463	15.31	
รวมทั้งสิ้น		1,666,739,583	100.00		170,000,000	1,836,739,583	100.00	

* นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน และ นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ เป็นผู้ลงทุน PP ที่ติดอันดับผู้ถือหุ้น 10 รายแรกตั้งแต่ก่อนทำรายการ PP (ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ไม่รวมกลุ่มเชษฐโชติศักดิ์)

ในการนี้ รายการ PP เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ PP คือระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.08 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
1	31 กรกฎาคม 2568	20,175,713	16,728.82
2	1 สิงหาคม 2568	5,959,552	4,622.77
3	4 สิงหาคม 2568	8,118,401	5,703.46
4	5 สิงหาคม 2568	24,559,930	21,273.32
5	6 สิงหาคม 2568	37,206,471	41,013.04
6	7 สิงหาคม 2568	35,023,394	45,101.95
7	8 สิงหาคม 2568	11,220,412	14,948.99
8	13 สิงหาคม 2568	13,428,265	17,832.91
9	14 สิงหาคม 2568	6,524,631	7,544.04
10	15 สิงหาคม 2568	6,279,551	6,568.95
11	18 สิงหาคม 2568	6,642,405	7,213.44
12	19 สิงหาคม 2568	1,975,921	2,200.33
13	20 สิงหาคม 2568	9,427,063	11,251.04
14	21 สิงหาคม 2568	2,945,728	3,426.72
15	22 สิงหาคม 2568	1,852,411	2,169.49
รวม		191,339,848	207,599.27
ราคาตลาด หรือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาทต่อหุ้น)			1.08
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด (บาท)			0.98
ราคาเสนอขาย (บาท)			1.10

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากข้อมูล ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติรายการ PP นั้น ไม่ปรากฏว่า (1) ราคาเสนอขายหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด หรือ (2) รายการ PP อาจเป็นผลให้ผู้ลงทุน PP รายใดเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท หรือ (3) รายการ PP อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share) หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ลงทุน PP มีลักษณะเป็นนักลงทุนทางการเงิน (Financial Investor) ซึ่งเป็นผู้มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุน มีความเข้าใจถึงสถานะการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ลงทุน PP แต่ละราย ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568 ดังนี้

(1) นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ	
อาชีพ/ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว นักลงทุน กรรมการและผู้บริหาร มีประสบการณ์ทำงานในด้านบริหารธุรกิจ และการลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพนเอเชีย อุตสาหกรรม จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอลโม อะคริลิค จำกัด
หุ้นที่ถือในบริษัทก่อนเข้าทำรายการ PP	25,878,400 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2568 ¹⁾)
หุ้นที่ถือในบริษัทหลังเข้าทำรายการ PP	125,878,400 หุ้น
(2) นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	
อาชีพ/ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว และนักลงทุน มีประสบการณ์ทำงานในด้านบริหารธุรกิจ และการลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร	กรรมการ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ยูนิเวอร์สบีวตี้ จำกัด
หุ้นที่ถือในบริษัทก่อนเข้าทำรายการ PP	267,917,767 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2568)
หุ้นที่ถือในบริษัทหลังเข้าทำรายการ PP	297,917,767 หุ้น
(3) นายเฉลิมโชค ลำช้า	
อาชีพ/ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว นักลงทุน กรรมการและผู้บริหาร มีประสบการณ์ทำงานในด้านบริหารธุรกิจ และการลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ลีอกชเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ลีอกชบิท จำกัด (มหาชน)
หุ้นที่ถือในบริษัทก่อนเข้าทำรายการ PP	2,830,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2568)
หุ้นที่ถือในบริษัทหลังเข้าทำรายการ PP	22,830,000 หุ้น
(4) นายธีรศักดิ์ พินงาม	
อาชีพ/ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว และนักลงทุน มีประสบการณ์ทำงานในด้านบริหารธุรกิจ และการลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
หุ้นที่ถือในบริษัทก่อนเข้าทำรายการ PP	22,607,400 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2568)
หุ้นที่ถือในบริษัทหลังเข้าทำรายการ PP	32,607,400 หุ้น
(5) นางไพรินทร์ อินทะสุข	
อาชีพ/ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว และนักลงทุน มีประสบการณ์ทำงานในด้านบริหารธุรกิจ และการลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
หุ้นที่ถือในบริษัทก่อนเข้าทำรายการ PP	6,562,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2568)
หุ้นที่ถือในบริษัทหลังเข้าทำรายการ PP	16,562,000 หุ้น

1.2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 163,260,417 หุ้น² มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว เพื่อเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และจำนวนหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็นจำนวนไม่เกิน ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

¹ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date วันที่ 19 สิงหาคม 2568 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (XO)

² หุ้นเพิ่มทุน PP และหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมคิดเป็นร้อยละ 16.66 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน PP และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

2.1. ภาพรวม

อ้างอิงจากการประชุมมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ซึ่งได้มีมติอนุมัติกรอบการดำเนินการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีแนวคิดในการใช้เงินทุนสำรองในงบดุล และเป็นกลไกในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งจะเป็นทิศทางการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงประสงค์เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลา (คาดว่าจะภายในปี)
เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP		
1. ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล	168,000,000	พ.ศ. 2570
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	19,000,000	
รวมทั้งสิ้น	187,000,000	

ซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ (Mega Trend) ด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก โดยสินทรัพย์ดิจิทัลเริ่มมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย และเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในฐานะสินทรัพย์ทางเลือกสำหรับการบริหารจัดการเงินสำรองขององค์กร การลงทุนดังกล่าวคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันที่คาดการณ์การจัดสรรเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP อย่างไรก็ดี จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ลงทุน PP จองซื้อ อาจมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่าแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่วางไว้ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินกิจการได้อย่างทันการ บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะใช้เงินทุนในส่วนเพิ่มที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือเพื่อการขยายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2.2. รายละเอียดการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

อ้างอิงจากนโยบายการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 มีการกำหนดหลักการแนวทาง ขอบเขตการจัดสรร การควบคุมความเสี่ยง และขั้นตอนการกำกับดูแลสำหรับการลงทุน เงินทุนสำรองของบริษัทฯ ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราเงินเฟ้อ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ การจัดสรรทุนเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการปกป้องและเพิ่มมูลค่าหุ้นของผู้ถือหุ้น ป้องกันความเสี่ยงค่าของเงินตรา และสอดคล้องกับการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้

- รักษาและเพิ่มทุนเงินทุนบริษัทในระยะยาว
- ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและความผันผวนของสกุลเงินที่รัฐบาลกำหนดมูลค่าและใช้ในการชำระหนี้ตามกฎหมาย
- สร้างมูลค่าหุ้นในระยะยาวสำหรับผู้ถือหุ้น
- สร้างโอกาสในการทำกำไรจากช่วงราคาขาขึ้น
- สนับสนุนการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ผ่านการลงทุนที่สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุน
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการรายงานทางการเงินและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

สัดส่วนการลงทุน*

โดยอนุญาตให้ลงทุนเฉพาะสินทรัพย์ที่ราคามีความผันผวนต่ำกว่าร้อยละ 30 เมื่อวิเคราะห์กราฟราคาอย่างน้อย 2 ปี ย้อนหลัง แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้

- สินทรัพย์ดิจิทัล ไม่เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม
- ตราสารทุน ไม่เกินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวม
- การลงทุนประเภทอื่น ไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม

โดยการลงทุนทุกประเภทจะทำการลงทุนผ่านบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) เท่านั้น จะไม่ทำการลงทุนเพิ่มเติม ผ่านบริษัทย่อย เว้นแต่คณะกรรมการมีคำอนุมัติเป็นอย่างอื่น และให้รวมคำนวณการลงทุนที่เกิดขึ้นไปแล้วก่อนที่นโยบายนี้ จะมีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการลงทุนจะต้องผ่านการคำนวณ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการรวมขนาดรายการย้อนหลัง 6 เดือนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องไม่เข้าข่ายเป็น Investment Company ที่ต้องคำนวณและเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงินทุกไตรมาส ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ *การจัดสรรอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ด้วยการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อตอบสนองต่อสถานะเศรษฐกิจมหภาคหรือความต้องการด้านสภาพคล่องของบริษัทอย่างเร่งด่วน

กรอบการลงทุน

ก) สินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้

- บิทคอยน์ (BTC)
- อีเธอเรียม (ETH)
- หรือหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ตามนโยบาย

ข) ลักษณะการลงทุน

- ถือครองระยะยาวเท่านั้น ไม่มีการกู้ยืมเงินหรือใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อเพิ่มงบประมาณในการลงทุน
- การดูแลรักษาผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย โดยผู้ดูแลรับฝากหลักทรัพย์ระดับสถาบัน
- ทบทวนความเสี่ยงเมื่อผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงรวมเกินร้อยละ 20 ของราคาต้นทุน

ค) การเปิดเผยข้อมูลและการทำบัญชี

- ได้รับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาดที่เป็นธรรม
- มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีทุกไตรมาส

ง) การจำกัดสถานะการลงทุนและการปรับพอร์ตการลงทุน

- มีการทบทวนผลการดำเนินงานและการกระจุกตัวของความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
- มีการปรับสมดุลพอร์ตสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อไตรมาส
- มีการถอนการลงทุนสามารถดำเนินการได้เมื่อพบโอกาสในการทำกำไร หรือมีทางเลือกการลงทุนที่ดีกว่า โดยมูลค่าการขายต้องไม่น้อยกว่า 1.2 เท่าของราคาต้นทุน และต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

การบริหารสภาพคล่องและการจัดการความเสี่ยง

ก) การสำรองสภาพคล่องขั้นต่ำ

- ต้องรักษาเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอย่างน้อยเท่ากับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 12 เดือน
- ต้องรักษาเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอย่างน้อยเท่ากับหนี้สิน ดอกเบี้ย และภาระผูกพันที่มีกับสถาบันการเงิน เป็นระยะเวลา 12 เดือน

ข) นโยบายกรณีขาดทุน

- ต้องมีการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม หากการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized losses) รวมกันเกินกว่า ร้อยละ 20 ของต้นทุนรวม ต้องขายออกเพื่อจำกัดการขาดทุน (Cut Loss)

ค) การขายสินทรัพย์ฉุกเฉิน

- ห้ามขายสินทรัพย์เร่งด่วนโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุน และต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมายหรือการเงินที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในแต่ละครั้งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลักเกณฑ์การทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

3.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่})} \\ &= \frac{170,000,000}{1,666,739,583 + 170,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 9.26} \end{aligned}$$

3.2. ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP จะมีผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) โดย สามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{1.08 - 1.10}{1.08} \\ &= \text{ร้อยละ (1.85)} \end{aligned}$$

หมายเหตุ

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ PP คือระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.08 บาท

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาหุ้นที่เสนอขาย PP} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PP})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PP})} \\
 &= \frac{(1.08 \times 1,666,739,583) + (1.10 \times 170,000,000)}{(1,666,739,583 + 170,000,000)} \\
 &= 1.08 \text{ บาท/หุ้น}
 \end{aligned}$$

3.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution หรือ EPS Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

4.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP ได้ครบทั้งจำนวนแล้ว หากบริษัทฯ ดำเนินการ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงโดยสามารถคำนวณได้ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ PP (General Mandate)}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PP} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย General Mandate})} \\
 &= \frac{163,260,417}{1,666,739,583 + 170,000,000 + 163,260,417} \\
 &= \text{ร้อยละ 8.16}
 \end{aligned}$$

4.2. ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจะเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565

4.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution หรือ EPS Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

5. ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงในการพึ่งพารูรูกิจใดธุรกิจหนึ่ง และเพิ่มโอกาสให้กับบริษัทฯ ในอนาคต ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพ และความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) รวมถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันการเงิน นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจะช่วยทำให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางด้านสภาพคล่องเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งจะสร้างการเติบโตของบริษัทฯ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาวโดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ มีเกณฑ์ในการพิจารณาในการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2.2 และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคต (Potential Upside) จากธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจึงมีความคุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมในส่วนของสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าลงทุนดังกล่าว เป็นไปด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์พิจารณาการลงทุน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

6.1. เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการออกและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้รองรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ตามแผนการของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจซึ่งช่วยเสริมให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น และสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้ลงทุนต่อยอดในธุรกิจในอนาคต อีกทั้งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนหรือผู้ถือหุ้นเดิม โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนมีกระบวนการที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานกว่าและมีต้นทุนการดำเนินการที่สูงกว่า อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะใช้เวลาดำเนินการนานกว่า มีต้นทุนการดำเนินการที่สูงกว่า และยังมี ความไม่แน่นอนสูงกว่าที่บริษัทฯ จะไม่สามารถระดมทุนได้จำนวนตามที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) จึงสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทได้ เพียงพอ และรวดเร็ว อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) แสดงให้เห็นถึงการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสนใจลงทุนในบริษัท อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท และสามารถดึงดูดความสนใจลงทุนของผู้ลงทุนรายอื่นๆ ที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไป

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรเข้าทำรายการ PP และควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการ PP ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถหาแหล่งเงินทุนได้รวดเร็วรองรับโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างทันทั่วถึง อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทในอนาคต

6.2. ความเหมาะสมและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายตามที่ได้มีการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน โดยบริษัทฯ ได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วัน ทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอวาระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ PP คือระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.08 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ.28/2565 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าราคาเสนอขายดังกล่าวมีความเหมาะสม ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาจำกัด

6.3. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแผนการใช้เงินที่ได้จากรายการ PP ในครั้งนี้มีความเป็นไปได้ โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายในปี 2570 และสามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2. โดย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลบ้างแล้ว และมีการถือครองปิดคอยรวมจำนวน 53.00 เหรียญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนจะเกิดขึ้นในจังหวะที่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

6.4. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในข้อ 2. และเงินทุนที่บริษัทฯ จะระดม ได้จากการเข้าทำรายการ PP มีความเพียงพอสำหรับการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ มุ่งหมาย อีกทั้งผู้ลงทุน PP ผู้มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุน รวมถึงมีความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างฐานเงินทุนที่มั่นคง แต่ยังช่วยผลักดันให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และส่งเสริมการดำเนินงานและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะยาวของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ประมาณการแผนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน ที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้น โดยอ้างอิงจากการประมาณการและการที่ศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงมีความครอบคลุม เพียงพอต่อแผนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้น และมีความสมเหตุสมผลแล้ว

6.5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าหากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดว่าจะได้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และอาจทำให้บริษัทฯ ขาดโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ รวมถึงอาจทำให้บริษัทฯ ขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี หากการเพิ่มทุนในครั้งนี้สำเร็จ บริษัทฯ จะสามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการ PP ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล คาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต (Potential Upside) โดยบริษัทฯ คาดว่าแหล่งเงินทุนจากรายการ PP ครั้งนี้ มีความเพียงพอต่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลตามแผนการใช้เงินในข้อ 2. ข้างต้น และบริษัทฯ จะไม่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณอื่นใดเพิ่มเติมสำหรับการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP ได้สำเร็จ บริษัทฯ อาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามแผนและกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและ/ หรืออาจต้องขอมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป และถ้าหากบริษัทฯ พิจารณาลงทุนในโครงการที่มีผลการศึกษาสถานะกิจการ (Due Diligence) เป็นที่พึงพอใจและ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์ในการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นใดต่อไป

7. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริตในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทตามมาตรา 89/7 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้หากการกระทำ หรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา ผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัทและมีสิทธิออกเสียง รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณา และตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าผู้ลงทุน PP มีศักยภาพในการลงทุน และมั่นใจว่าผู้ลงทุนสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์)

กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร