

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไลต์อัฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไลต์อัฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี.เอ็น. ซ็อฟท์ จำกัด (“ENS”) จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 214,400,000 บาท (“หุ้นสามัญของ ENS”) โดยบริษัทจะรับโอนหุ้นสามัญของ ENS จากบริษัท อี เอ็น โกลบอล โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ENGH”) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ ENGH ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน ENS ซึ่งถือโดย ENGH โดยบริษัทจะชำระค่าซื้อหุ้นสามัญของ ENS เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ENGH แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ ENS ต่อ 320 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 6.70 บาท ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ENGH จำนวน 32,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 6.70 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเสนอขายให้แก่ ENGH คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ENGH ข้างต้นเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ ENS และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินของ ENGH ภายใต้การทำ EBT ดังนั้นแม้บุคคลที่บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะเป็น ENGH แต่ภายใต้กระบวนการ EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและภายใต้การทำ EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH คือ (1) นายธนพล ชันธิรัญ (2) นายภาม กรานเลิศจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.70 บาท การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยพิจารณาจากวิธีประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป เช่น วิธีราคาตลาด (Market Price Valuation Method), วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF Method) และวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Method) ทั้งนี้ บริษัทประเมินมูลค่าหุ้นของ ENS ในสัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับประมาณ 200-300 ล้านบาท เมื่อเทียบกับราคาหุ้นของบริษัทอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลังราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอชำระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่

10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น จะได้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ต้องออกแก่ผู้ถือหุ้นของ ENS แทนการชำระด้วยเงินสด ในช่วงประมาณ 28-43 ล้านหุ้น โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และได้ผลลัพธ์ในช่วงจำนวนหุ้นดังกล่าวคือ 32 ล้านหุ้น

โดยราคาเพิ่มทุนที่ 6.70 บาท ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 เรื่องการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด จึงไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข Silent Period ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น (อ้างอิงข้อมูลจาก SETSMART: www.setsmart.com)

นอกจากนี้ ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 28/2565

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายที่จะถูกห้ามนำหุ้นออกขายภายในกำหนดเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ENGH และผู้ถือหุ้นของ ENGH ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นที่ถือหุ้นของบริษัท กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) (และไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของบุคคลดังกล่าว) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ENGH จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทโดย ENGH และผู้ถือหุ้นของ ENGH นั้นไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“ประกาศเรื่อง Tender Offer”**)

ภายหลังจากได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว นายธนพล ชันธุริฎ ซึ่งจะถือหุ้นในบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องจัดทำและยื่นแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงรายงานต่อบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ และยังมีหน้าที่รายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ข้ามจุดร้อยละ 5 ในแต่ละช่วงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลและสร้างความโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่

ติดตามให้ผู้ถือหุ้นใหม่ดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรายงานข้อมูลการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 246 และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจลงทุน อันเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ สัญญาที่เกี่ยวข้องได้กำหนดข้อกำหนดให้นายธนพล ชันธิรัญ ผู้บริหารและกรรมการของ ENS ไม่นำหุ้นของ LTS ที่ตนถือครองออกจำหน่าย โดยกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Lock-up Period) เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อครบ 6 เดือนภายหลังจากวันที่เริ่มซื้อขายดังกล่าว นายธนพลสามารถทยอยขายหุ้นได้ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ถูกกำหนดให้ห้ามขาย ซึ่งแนวทางดังกล่าวเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์การห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement: PP) ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง "แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ได้มาในราคาต่ำกว่าราคาตลาด พ.ศ. 2561" และประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ENGH ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับ Concert Party ของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกให้แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ที่ ทจ. 28/2565

โดยมีรายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3))

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน หลังจากนั้น ENGH และผู้ถือหุ้นของ ENGH จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer Agreement) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ ENS โดยคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 90 วันหลังจากได้รับอนุมัติ

2. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ การกำหนดราคาตลาด รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัดและความสัมพันธ์ เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ และสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการกรเข้าทำรายการ

2.1. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ENGH ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง

กัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.70 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 214,400,000 บาท

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ENGH ข้างต้นเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ ENS และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินของ ENGH ภายใต้การทำ EBT ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและภายใต้การทำ EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH คือ (1) นายธนพล ชันธิหรือ (2) นายภาม กรานเลิศ จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

2.2. การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.70 บาท การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยพิจารณาจากวิธีประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป เช่น วิธีราคาตลาด (Market Price Valuation Method), วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF Method) และวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Method) ทั้งนี้ฝ่ายบริหารประเมินมูลค่าหุ้นของ ENS ในสัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับประมาณ 200-300 ล้านบาท เมื่อเทียบกับราคาหุ้นของบริษัทอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลังราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น จะได้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ต้องออกแก่ผู้ถือหุ้นของ ENS แทนการชำระด้วยเงินสด ในช่วงประมาณ 28-43 ล้านหุ้น โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและได้ผลลัพธ์ในช่วงจำนวนหุ้นดังกล่าวคือ 32 ล้านหุ้น

โดยราคาเพิ่มทุนที่ 6.70 บาท ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 เรื่องการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด จึงไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข Silent Period ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น (อ้างอิงข้อมูลจาก SETSMART: www.setsmart.com)

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
1.	10 มีนาคม 2568	1,717,745	12,746,720	7.42

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
2.	11 มีนาคม 2568	1,598,056	12,141,105	7.60
3.	12 มีนาคม 2568	1,063,664	7,813,622	7.35
4.	13 มีนาคม 2568	475,072	3,428,085	7.22
5.	14 มีนาคม 2568	3,576,399	24,117,483	6.74
6.	17 มีนาคม 2568	987,705	6,560,650	6.64
7.	18 มีนาคม 2568	3,458,256	23,215,482	6.71
8.	19 มีนาคม 2568	2,167,399	14,624,823	6.75
9.	20 มีนาคม 2568	3,066,068	22,133,364	7.22
10.	21 มีนาคม 2568	647,247	4,538,821	7.01
11.	24 มีนาคม 2568	647,183	4,422,571	6.83
12.	25 มีนาคม 2568	2,042,227	14,566,888	7.13
13.	26 มีนาคม 2568	2,722,844	19,671,568	7.22
14.	27 มีนาคม 2568	2,423,553	17,097,739	7.05
15.	28 มีนาคม 2568	253,891	1,789,564	7.05
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วัน				7.03
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				6.33
ราคาเสนอขาย				6.70

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายที่จะถูกห้ามนำหุ้นออกขายภายในกำหนดเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

2.3. รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัดและความสัมพันธ์

ชื่อผู้ลงทุน	ENGH ทั้งนี้ ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและภายใต้การทำ EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH คือ (1) นายธนพล ชันธิริฎ (2) นายภาม กรานเลิศ จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท
วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	31 มีนาคม 2568
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105568067952

ประเภทธุรกิจ	ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น
ที่ตั้งสำนักงาน	165/36 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	1,000,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	100 บาทต่อหุ้น
รายชื่อกรรมการ	นายธนพล ชันธิรัญญ
รายชื่อผู้ถือหุ้น	(1) นายธนพล ชันธิรัญญ (2) นายภาม กรานเลิศ
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ENGH และผู้ถือหุ้นของ ENGH ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับ Concert Party ของบุคคลดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตาม สารสนเทศของบริษัท ไลท์อ็อป โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด การได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

รายละเอียดข้อมูลของผู้ถือหุ้นใน ENGH

นายธนพล ชันธิรัญญ	
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ	นักธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบันใน ENS	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ประสบการณ์ทำงาน	2544 ผู้จัดการโครงการ บริษัท บี.อี.คอน จำกัด 2550 ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท อี.เอ็น.ซีออฟท์ จำกัด 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.อี.คอน จำกัด 2563-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี.เอ็น.ซีออฟท์ จำกัด
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรีวิศวกรรมสื่อสาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ที่จะทำให้ถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริการ/ การช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
เหตุผลที่ได้รับการจัดสรร	การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี เพราะเป็นการเสนอขายให้แก่ ENGH เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ ENS และ

	ทดแทนการชำระเป็นเงินสด ทั้งนี้ภายหลังจากกระบวนการ EBT จะทำให้นายภณพล ชันธหิรัญ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 12.74
เงื่อนไข/ ข้อตกลงอื่นที่สำคัญ	ไม่มี
การถือหุ้นบริษัทอื่น (สัดส่วน)	บริษัท เซน พาวเวอร์ จำกัด (ร้อยละ 50.00) บริษัท คาร์บอน เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ร้อยละ 98.00) บริษัท บี.อี.คอน จำกัด (ร้อยละ 99.99)
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	บริษัท เซน พาวเวอร์ จำกัด บริษัท คาร์บอน เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บี.อี.คอน จำกัด

นายภณ กรานเลิศ	
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ	เชฟ
ตำแหน่งปัจจุบันใน ENS	-
ประสบการณ์ทำงาน	โรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอโนท์ ประเทศไทย (Lenôtre Culinary Arts School Thailand)
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ที่จะทำให้ถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริการ/ การช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
เหตุผลที่ได้รับการจัดสรร	การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เพราะเป็นการเสนอขายให้แก่ ENGH เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ ENS และ ทดแทนการชำระเป็นเงินสด ทั้งนี้ภายหลังจากกระบวนการ EBT จะทำให้นายภณ กรานเลิศ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 0.67
เงื่อนไข/ ข้อตกลงอื่นที่สำคัญ	ไม่มี
การถือหุ้นบริษัทอื่น (สัดส่วน)	ไม่มี
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	ไม่มี

2.4. วิธีการจัดสรรและเสนอขาย

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ENGH (ซึ่งผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน) ในราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหุ้นละ 6.70 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.70 บาท การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

แทนเป็นผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยพิจารณาจากวิธีประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป เช่น วิธีราคาตลาด (Market Price Valuation Method), วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF Method) และวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Method) ทั้งนี้ฝ่ายบริหารประเมินมูลค่าหุ้นของ ENS ในสัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับประมาณ 200-300 ล้านบาท เมื่อเทียบกับราคาหุ้นของบริษัทอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลังราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น จะได้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ต้องออกแก่ผู้ถือหุ้นของ ENS แทนการชำระด้วยเงินสด ในช่วงประมาณ 28-43 ล้านหุ้น โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและได้ผลลัพธ์ในช่วงจำนวนหุ้นดังกล่าวคือ 32 ล้านหุ้น

โดยราคาเพิ่มทุนที่ 6.70 บาท ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 เรื่องการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด จึงไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข Silent Period ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น (อ้างอิงข้อมูลจาก SETSMART: www.setsmart.com)

นอกจากนี้ ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 28/2565

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายที่จะถูกห้ามนำหุ้นออกขายภายในกำหนดเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

2.5. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ENGH ข้างต้นเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ ENS และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินของ ENGH ภายใต้การทำ EBT ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและภายใต้การทำ EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

2.6. สัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งจะมีสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเสนอขายดังนี้

ลำดับ	ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567			สัดส่วนหุ้นหลังรายการ PP (คำนวณจากทุนชำระแล้วของบริษัท และภายหลังจากการทำ EBT)	
	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นาย ภาณุ ตรัสโชษิต	79,590,000	38.52	79,590,000	33.36
2	นาย กิตติพงษ์ วิมลโนช	46,238,000	22.38	46,238,000	19.38
3	บริษัท อี เอ็น โกลบอล ไฮโดคิงส์ จำกัด*	-	-	32,000,000	13.41
4	น.ส. สุวิมล เซาวนโยธิน	14,066,200	6.81	14,066,200	5.90
5	นาย อวิรุทธ์ งามศิลป์เสถียร	4,548,000	2.2	4,548,000	1.91
6	นาย สถาพร งามเรืองพงศ์	4,000,000	1.94	4,000,000	1.68
7	น.ส. พรทิพย์ ต้นสิริเนนศ	3,971,800	1.92	3,971,800	1.66
8	นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ	3,950,000	1.91	3,950,000	1.66
9	นาย รัฐวงษ์ พวงวงศ์	3,832,000	1.85	3,832,000	1.61
10	น.ส. ชนิกันต์ เลิศขวลิตานนท์	3,196,000	1.55	3,196,000	1.34
11	นาย ชัยยุทธ สิริพิงศ์ธนกุล	2,700,000	1.31	2,700,000	1.13
12	นาย เถลิงเกียรติ ภัทรพิสิฐพงศ์	1,250,000	0.61	1,250,000	0.52
13	อื่น ๆ	39,258,000	19.00	39,258,000	16.45
	รวม	206,600,000	100.00	238,600,000	100.00

หมายเหตุ: ENGH เป็นนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นโดย นายธนพล ชันธิรัฐ โดยถือหุ้นทั้งหมด 9,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95 และนายภาม กรานเลิศ ถือหุ้นจำนวน 500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ENGH ไปจนวันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากกระบวนการ EBT แล้วเสร็จ จะทำให้ นายธนพล ชันธิรัฐ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 12.74 และ นายภาม กรานเลิศ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 0.67

2.7. นโยบายการส่งตัวแทน และนโยบายการบริหารงาน

การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารงานของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัทยังคงประกอบด้วยกรรมการชุดเดิมทั้งหมด และนายภาณุ ตรัสโชษิต ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปัจจุบัน จะยังคงดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไปเช่นเดิม รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (C-Level) ยังคงเป็นชุดเดิมทั้งหมด และ ENGH จะไม่ส่งตัวแทนมาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

สำหรับคณะกรรมการของ ENS ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการเพียง 1 ท่าน คือ นายธนพล ชันธศิริวัฏ ทั้งนี้ภายหลังจากที่ถูกรวมแล้วเสร็จ บริษัทมีแผนจะเสนอซื้อตัวแทนจำนวน 3 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน ENS ส่งผลให้คณะกรรมการของ ENS จะประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยนายธนพล ชันธศิริวัฏจะยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเช่นเดิม และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (C-Level) ยังคงเป็นชุดเดิมทั้งหมด

3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายจำนวน 6.70 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ ENS และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินของ ENGH ภายใต้การทำ EBT

3.1 รายละเอียดโครงการ

ภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และภายใต้การทำ EBT บริษัทจะรับโอนหุ้นสามัญของ ENS จาก ENGH ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ ENGH ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน ENS ซึ่งถือหุ้นโดย ENGH (หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ ENS) รายละเอียดปรากฏตาม สารสนเทศของบริษัท ไลท์อ็อป โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และเป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต

3.2 โอกาสที่จะสร้างรายได้แก่บริษัท

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต โดยจะช่วยให้บริษัทมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจของ ENS ซึ่งให้บริการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนายอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม และให้บริการติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมระบบซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และมีโอกาสในการเติบโตสูงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้บริษัทได้โอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์จากการลงทุนธุรกิจใหม่เข้ามา และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ในระยะยาว

3.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ และความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ

หากโครงการดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ หรือผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวังดังที่กล่าวในข้อ 3.2 บริษัทอาจต้องแบกรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความรู้ความชำนาญที่

จะดำเนินธุรกิจดังกล่าว อีกทั้ง เป็นการลงทุนในธุรกิจที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง และจะสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทในอนาคต

ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ENS ในครั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากรายได้และผลการดำเนินงานของ ENS ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดจากหลากหลายปัจจัย อาทิ สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านแล้ว และบริษัทฯ ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากร

ธุรกิจการให้บริการของ ENS จำเป็นต้องใช้ความรู้และความเข้าใจในด้าน Software, Project Management และ Hardware รวมถึงทักษะและประสบการณ์ในการติดตั้งระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องมีการดูแลรักษาและประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้งานระบบ ดังนั้น ทรัพยากรบุคคลจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ และการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพอาจสร้างความเสี่ยงให้กับองค์กรได้

เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับ ENS เช่น การจัดทำนโยบาย Succession Plan สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการให้ผลตอบแทนที่มีความเหมาะสมสามารถแข่งขันกับตลาดได้ เพื่อให้ลดความเสี่ยงจากการสูญเสียพนักงานที่มีคุณค่าไปจากองค์กร

2. ความเสี่ยงจากความไม่สม่ำเสมอของรายได้

ธุรกิจหลักของ ENS เป็นการดำเนินงานในรูปแบบ Project Base ซึ่งลักษณะงานจะเป็นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขั้นตอน ความซับซ้อน และความต้องการของลูกค้าในแต่ละโครงการ ดังนั้นหากเกิดภาวะเศรษฐกิจผันผวนในบางปี อาจทำให้ลูกค้าชะลอการลงทุนหรือการใช้จ่าย และในกรณีที่มีการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น ลูกค้าอาจเลือกใช้บริการหรือไม่เลือกใช้บริการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของ ENS ได้ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าหลักของ ENS ส่วนใหญ่เป็นภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยในปี 2567 มีทั้งสัดส่วนงานที่ ENS เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 34.93 ของรายได้จากการขายและบริการ และสัดส่วนงานที่ดำเนินการภายใต้การว่าจ้างจากคู่ค้าภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 65.07 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งมีความสามารถในการเก็บเงินได้ดีและมีโครงการต่อเนื่อง การที่ ENS มีความเข้าใจลึกซึ้งในลักษณะงานโครงการภาครัฐ รวมถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรของลูกค้าและความเชี่ยวชาญในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน ทำให้สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากการลงทุน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการให้บริการจะสามารถขยายขอบเขตและ

ครอบคลุมมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ และ ENS สามารถสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แกกัน และสะท้อนถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนในผลประกอบการในระยะยาว

3.4 ความเสี่ยงในกรณีไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดแบบเฉพาะเจาะจง

บริษัทสูญเสียโอกาสในการรับรู้รายได้และโอกาสในการขยายธุรกิจ หากบริษัทตัดสินใจไม่เข้าทำโครงการนี้ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติไม่อนุมัติการเข้าทำรายการ อาจส่งผลให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจ ด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หน่วยงานอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม และให้บริการติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมระบบซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตและสามารถสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทในอนาคต รวมถึงสูญเสียโอกาสในการรับรู้รายได้และผลการดำเนินงานที่มีกำไรของ ENS ซึ่งประกอบด้วยรายได้ที่รอการรับรู้ Sale backlog ดังนั้น หากบริษัทตัดสินใจไม่เข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจะสูญเสียโอกาสในการรับรู้รายได้และกำไรของ ENS จากยอดสัญญาต่อเนื่อง (Sale Backlog) ของลูกค้าเก่า ซึ่งมีมูลค่าราว 190 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 2568 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความมั่นคงให้กับรายได้ของบริษัทในระยะยาว

3.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน จากการประกอบธุรกิจที่อาจแข่งขันกันในอนาคต

บริษัทและผู้ลงทุนไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ต้องพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. การพิจารณาการเข้าทำรายการ

- ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ดำเนินการเสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่บุคคลมีวิจรรย์ณฐานที่ดีพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ภายใต้อำนาจต่อรองที่เป็นธรรม และปราศจากอิทธิพลจากตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบุคคลดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น
- การพิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและร่วมพิจารณาทุกครั้ง
- กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องงดเว้นการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงในรายการดังกล่าว

2. การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- บริษัทกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยพิจารณาจากขนาดของรายการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547”

3. การนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการจะต้องพิจารณาและอนุมัติตามขั้นตอนภายในของบริษัทฯ พร้อมนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและให้ความเห็นก่อนดำเนินการ
- หากรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารจะต้องจัดเตรียมรายละเอียด ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเป็นธรรมของรายการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลและรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report)
- สำหรับกรณีที่เป็นการทำรายการที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหารจะต้องจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดเช่นเดียวกัน และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้ จะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor: IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว โดย IFA จะต้องแสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความสมเหตุสมผลของรายการ ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะต้องมีการเปิดเผยรายการดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่อาจแข่งขันกันในอนาคต มีรายละเอียดตามที่ระบุในสัญญาการโอนกิจการทั้งหมดและสัญญาจ้างผู้บริหาร ดังนี้

ตลอดระยะเวลาที่ผู้ลงทุนยังคงถือหุ้นในบริษัทและภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ผู้ขายสิ้นสุดจากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ขาย คู่สมรส ตกลงจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม) เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษร

1. ประกอบกิจการใด ๆ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท กิจการร่วมค้า หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันหรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัท กิจการร่วมค้า หรือนิติบุคคลอื่นภายใต้การควบคุมของผู้ลงทุนที่อาจมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท มีอยู่ก่อนเข้าทำสัญญาดังกล่าว ผู้ลงทุนและบริษัทจะดำเนินการหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง 1) การจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท กิจการร่วมค้า หรือนิติบุคคลอื่นภายใต้การควบคุมของผู้ลงทุน และ 2) การเลิกประกอบกิจการและชำระบัญชีเงินลงทุนใน บริษัท กิจการร่วมค้า หรือนิติบุคคลอื่นภายใต้การควบคุมของผู้ลงทุน
2. ชักชวนหรือพยายามชักชวนให้กรรมการ พนักงาน และ/หรือลูกจ้างของบริษัท ลาออกจากสถานะดังกล่าว จะปฏิบัติตามความที่ระบุไว้ในสัญญาการโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน

ทั้งนี้ เงื่อนไขข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

4. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิหรือความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น

4.1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 32,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะมีผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิหรือความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	$= \frac{\text{(จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้) / \text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement))}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement))}}$ $= \frac{32,000,000}{206,600,000 + 32,000,000}$ $= \text{ร้อยละ } 13.41$
2. การลดลงของราคา (Price Dilution)	$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ $= \frac{7.03 - 6.97}{7.03}$ $= \text{ร้อยละ } 0.85 \text{ ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท}$ <p>ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย: ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 7.03 บาท</p> <p>ราคาตลาดหลังการเสนอขาย:</p> $= \frac{\text{(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$ $= \frac{(7.03 \times 206,600,000) + (6.70 \times 32,000,000)}{206,600,000 + 32,000,000}$ $= 6.97 \text{ บาทต่อหุ้น}$
3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution)	$= \frac{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earning per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย}}$ $= \frac{0.39 - 0.34}{0.39}$ $= \text{ร้อยละ } 13.41$ <p>โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้น paid-up</p>

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ
	Earning per share หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)

4.2 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 13.41 ในขณะที่ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับร้อยละ 13.41 อย่างไรก็ตาม กรรมการพิจารณาแล้วว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงและกำไรต่อหุ้น เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ENS แล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้การขายสินค้าและบริการที่บริษัทมีอยู่แล้วและการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าภาครัฐมากขึ้น

5. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565 ผู้ถือหุ้นจึงไม่มีสิทธิในการออกเสียงคัดค้าน (Veto Right) ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การเข้าทำรายการในครั้งนี้ จึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

6.1. เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและจำเป็นตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินที่ระบุไว้ในข้อ 4 เพราะเป็นการเสนอขายให้แก่ ENGH เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ ENS และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินของ ENGH ภายใต้การทำ EBT ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถชำระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดได้โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินและภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท อีกทั้ง บริษัทไม่ต้องดำเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีการอื่น

นอกจากนี้ ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและภายใต้การทำ EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมของบริษัทมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน อีกทั้งยังสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจด้าน IT ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ใน IT Solution เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท และประโยชน์อย่างแท้จริง

6.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท อี.เอ็น. ซีอพลท จำกัด (ENS) จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ENS แทนการชำระด้วยเงินสด) เมื่อบริษัทและ ENS ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) ครบถ้วนแล้ว บริษัทคาดว่าจะการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนหุ้นของ ENS จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568

6.3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

ภายหลังการดำเนินการจัดสรรหุ้นเพื่อชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ENS จำนวน 32,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ส่งผลให้ ENS เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยคาดว่าจะการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 การเข้าถือหุ้นใน ENS จะช่วยเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัท อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขยายการให้บริการด้าน IT Solution บริการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนบริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ได้อย่างครบวงจร ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำงบการเงินรวม (Consolidated Financial Statement) ซึ่งจะสะท้อนผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของ ENS โดยบริษัทคาดว่าจะการลงทุนในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของรายได้และผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อฐานะทางการเงินโดยรวม รวมถึงเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ENGH เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นของ ENS จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัท รวมถึงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ต่อไป

6.4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้ครบจำนวน

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ENGH เป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ครบจำนวน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้ครบจำนวนเนื่องจากสาเหตุใด ๆ อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า และ/หรือยกเลิกแผนการขยายธุรกิจที่จะเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้แผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวประสบความสำเร็จ บริษัทอาจจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่น ๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากนักลงทุนหรือสถาบันการเงิน และ/หรือการออกตราสารทางการเงินอื่น ๆ เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

- 6.5. **ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย**
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.70 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และราคาดังกล่าวมาจากการเจรจาต่อรองและตกลงระหว่างบริษัทกับบุคคลในวงจำกัด โดยคำนึงความเพียงพอของเงินเพิ่มทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์
- ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น (ราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้) คิดเป็นส่วนลด (Discount) ร้อยละ 4.69 จากราคาตลาด อีกทั้ง ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.63 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนเพิ่ม (Premium) ร้อยละ 310.70
7. **ความเห็นและเหตุผลของกรรมการบริษัท แต่ละรายในเรื่องที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น**
- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น
8. **คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน**
- ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน คณะกรรมการได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน สามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

9. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภู ตรีสโมเชิต)

กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ วิมลโนช)

กรรมการ