



บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
M Vision Public Company Limited

11/1 ซ. รามคำแหง 121 ก. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
11/1 Ramkhamhaeng 121 Ramkhamhaeng Rd. Huamark, Bangkok Bangkok 10240  
Tel. 02-735-1201,02,04 Fax : 0-2735-2719

เลขที่ MVP005/2565

วันที่ 24 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไขครั้งที่ 3)

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 22,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	172,500,000 บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	345,000,000 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	:	345,000,000 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	ไม่มี-	

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีส่วนอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีส่วนอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ Capital Asia Investment Pte. Ltd. (“ผู้ลงทุน”) (นักลงทุนสถาบัน) โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะอยู่ที่ 4.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. ลงทุนในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ในประเทศหรือ ต่างประเทศ (ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์)	160 ล้านบาท	ภายในมีนาคม 2566
2. เงินทุนหมุนเวียนส่วนกลางในการบริหารงานและ ดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท	29 ล้านบาท	ภายในธันวาคม 2565
	<b>189 ล้านบาท</b>	

ทั้งนี้ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามนัยประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 189,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 4.63 บาท (ข้อมูลจาก www.set.or.th) โดยมีรายละเอียดการคำนวณตามตารางดังต่อไปนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (ล้านบาท)
1	20/01/2565	39,096,615	205,244.77
2	19/01/2565	2,368,880	10,388.04
3	18/01/2565	2,259,550	10,216.11
4	17/01/2565	4,556,553	20,792.87
5	14/01/2565	3,856,851	17,291.59
6	13/01/2565	1,263,629	5,478.36
7	12/01/2565	2,219,210	9,681.72
8	11/01/2565	757,903	3,247.39
9	10/01/2565	1,272,215	5,450.34

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (ล้านบาท)
10	07/01/2565	1,756,818	7,591.31
11	06/01/2565	2,164,606	9,673.96
12	05/01/2565	6,952,921	31,272.04
13	04/01/2565	2,287,334	9,684.35
14	30/12/2564	5,286,662	22,522.49
15	29/12/2564	64,164,100	281,114.30
รวม		140,263,847	649,649.64
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			4.63
ร้อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			4.17

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแม้ว่าบริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บริษัทยังจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วย

นอกจากนี้ การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท”) จะพิจารณาอีกครั้ง ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MVP-W1) โดยหาก ณ วันที่จัดสรรหุ้นดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะเร่งดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามไม่ให้ผู้ลงทุนดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพยแปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออก การเสนอขาย การจัดสรรและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ระยะเวลา

การเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

- (2) เข้าใจจากทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียมการลงนามในแบบคำขออนุญาตหนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย โดยบริษัทคาดว่าดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายในเดือนมีนาคม 2565

ในการนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ คือข้อ 62 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 62 ข้อ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตของบริษัท ดังนี้

“ ข้อ 62. ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซูด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี”

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท ดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน	หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 61 ข้อ รายละเอียด ตาม บมจ.002 ที่แนบ	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 62 ข้อ รายละเอียด ตาม บมจ.002 ที่แนบ

4. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดให้วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,500,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 45,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท
- วาระที่ 4 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุม ซึ่งรวมถึงการกำหนดรูปแบบการประชุมสำหรับกรณีเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม (Record Date) การออกหนังสือเชิญประชุม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวาระ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดอื่น ๆ ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามที่เห็นว่าเป็นหรือตามความเหมาะสมและสมควร ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ พร้อมขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบันที่จะการประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโอภาส เฉิดพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)



(F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 21 มกราคม 2565

ข้าพเจ้าบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### 1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 22,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	45,000,000 -	0.50 -	22,500,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

### 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 45,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
Capital Asia Investment Pte. Ltd.	45,000,000	-	4.20	จะพิจารณากำหนด รายละเอียดในภายหลัง (ภายในมีนาคม 2565)	โปรดพิจารณา หมายเหตุ

## หมายเหตุ

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างต้น และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทนายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น เป็นราคาเสนอขายที่เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนและเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” บริษัทคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 4.63 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก [www.set.or.th](http://www.set.or.th))

- (2) การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้บุคคลในวงจำกัดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
- (3) หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามไม่ให้ผู้ลงทุนดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด

- (4) บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนแล้วแต่ภายใน 12 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาขายเสนอขายตามราคาตลาด ในช่วงที่เสนอขาย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาต ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ บริษัท จะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าว
- (5) นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้
- (5.1) กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองหุ้น สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือ หลายคราว จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและ รายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (5.2) เข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัด เตรียมการลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การ ติดต่อน การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (5.3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

## 2.2. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

## 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2565 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565



#### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกให้ต่อบุคคลในวงจำกัด
- 4.4 บริษัทจะต้องขออนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ เข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน

บริษัทมีแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. ลงทุนในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ในประเทศหรือต่างประเทศ (ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์)	160 ล้านบาท	ภายในมีนาคม 2566
2. เงินทุนหมุนเวียนส่วนกลางในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท	29 ล้านบาท	ภายในธันวาคม 2565
	<b>189 ล้านบาท</b>	

โดย ณ ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่มีศักยภาพสำหรับการขยายธุรกิจธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) โดยการลงทุนเพื่อซื้อเครื่องยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้บิตคอยน์ (Bitcoin mining) จำนวน 300 - 400 เครื่อง โดยเบื้องต้นศึกษาการลงทุนในเครื่อง Bitmain Antminer S19j Pro ประสิทธิภาพในการยืนยันธุรกรรม 104 Th ซึ่งค่าเครื่องราคาไม่เกิน 500,000 บาทต่อเครื่อง (ปัจจุบันราคาของบริษัทสำรวจได้อยู่ประมาณ 350,000 – 400,000 บาทต่อเครื่อง) และ ค่าไฟฟ้าที่ไม่เกิน 4 บาทต่อหน่วย โดยการลงทุนดังกล่าว บริษัทประมาณว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน 160 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในการลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนภายในขั้นต่ำตามนโยบายบริษัท และหากบริษัทเล็งเห็นถึงโครงการที่มีศักยภาพดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการศึกษารายละเอียด อันอาจรวมไปถึงการว่าจ้างที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านธุรกิจ การเงิน และ กฎหมาย เพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน การทำสัญญาข้อกฎหมายต่าง ๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ประเมินมูลค่า และ ให้เสนอความเห็นในการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 - 3 ของปี 2565 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการโครงการเชิงพาณิชย์ไม่เกินเดือนมีนาคม 2566

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการเข้าลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะต้องนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว มาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญต่อไป โดยบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าวทุกประการ

นอกจากนี้เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นจำนวน 29 ล้านบาท จะทำให้บริษัทสามารถนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนกลางในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคตอีกด้วย

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้ บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น โดยหากพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทแล้ว จะทำให้ลดลงจากเดิม 0.87 เท่า เป็น 0.47 เท่าภายหลังจากการเพิ่มทุน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท และลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายกระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และ สินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการขยายธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัทจะพิจารณาจากศักยภาพโครงการและอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
- 6.2 การเพิ่มทุนในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะช่วยลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยบริษัทสามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนได้ทันทีหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และผู้ลงทุนได้ตอบรับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว
- 6.3 ผู้ลงทุนมีสถานะทางการเงินที่ดี และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อันจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ตามกฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้กับผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) บริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทาง การเงินของบริษัทในระยะยาวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัท เชื่อมั่นว่าผลกำไรจากการลงทุนในโครงการข้างต้น ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10 จะช่วยเพิ่มอัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (Earning per share) และ การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นในระยะยาว

## 7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปัน ผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)


## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	21 มกราคม 2565
2	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	24 มกราคม 2565
3	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565	18 กุมภาพันธ์ 2565
4	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565	11 มีนาคม 2565
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ
6	ขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558	ภายในเดือนมีนาคม 2565
7	ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายในเดือนมีนาคม 2565
8	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ


บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายทง ลี้อิสสระนุกูล)  
ประธาน กรรมการบริษัท



(นายอภาส เจิตพันธุ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ นายธรรร ยวงบัณฑิต)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท



## สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement) ของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการออก เสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 4.20 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. รายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรร

#### 1.1 วิธีการออก เสนอขายและการจัดสรร

บริษัทจะออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ Capital Asia Investment Pte. Ltd. ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท รวมเป็นมูลค่าเท่ากับ 189,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 4.63 บาท (ข้อมูลจาก [www.set.or.th](http://www.set.or.th))

ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนแล้วแต่ภายใน 12 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาขายเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน

ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราวจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อการชำระเงินค่างหุ้น ตลอดจนกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) เข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียมการลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามไม่ให้ผู้ลงทุนดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท”) จะพิจารณาอีกครั้ง ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MVP-W1) โดยหาก ณ วันที่จัดสรรหุ้นดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะเร่งดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวต่อไป

## 1.2 ชื่อและข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุนซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ นักลงทุน และ/หรือ กองทุนต่างประเทศ ที่มีศักยภาพด้านเงินทุนเป็นหลัก สามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุนกับบริษัทได้ทันที เพื่อที่บริษัทจะสามารถนำเงินทุนที่ได้ไปต่อยอดเป็นประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทในระยะยาว และถ้าเป็นนักลงทุนที่ประสงค์ลงทุนในระยะยาวก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพทางการเงินที่ดี และช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดยในการพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทจะพิจารณาทั้งเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนโอกาสของเงินที่จะสามารถไปทำประโยชน์ให้กับบริษัทในแต่ละช่วงเวลานั้นควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

รายละเอียดของข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 45,000,000 หุ้น มีรายละเอียดดังนี้

Capital Asia Investment Pte. Ltd.

**สัญชาติ** : สิงคโปร์

**ที่อยู่** : 160 Robinson Road, #24-08 Singapore

**ประเภทธุรกิจ** : บริษัทจัดการกองทุน

**วันที่จดทะเบียน** : 6 มิถุนายน 2560

**กรรมการ** : 1) Tang Chow Yang, Eugene

2) Tan Kun Chao George

3) Pang Wy-Yun Chitopher

**ผู้ถือหุ้นสูงสุด** : นาง Kingphongeeun Phoummasack

**ความสัมพันธ์กับบริษัท** : Capital Asia Investment Pte. Ltd. ไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศเรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน

**เหตุผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน** : เนื่องจาก Capital Asia Investment Pte. Ltd. เป็นบริษัทจัดการกองทุนและเป็นนักลงทุนสถาบันที่น่าเชื่อถือ มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีศักยภาพทางการเงินที่พร้อม ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจากสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (Asset Under Management: AUM) ที่มีมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564

**ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ** : บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรับการพิจารณาการขยายธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) (ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์) และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

**สัญญาาระหว่างผู้ถือหุ้น** : ไม่มี

นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้อยู่เสร็จสมบูรณ์ Capital Asia Investment Pte Ltd จะไม่เสนอซื้อบุคคลที่เป็นตัวแทนของ Capital Asia Investment Pte. Ltd. เข้ามาเป็นกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร เนื่องจากผู้ลงทุนเป็นบริษัทจัดการกองทุนซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบัน ดังนั้นบริษัทไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก ก่อนและภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) (ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564)			รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	นายสุระ คณิตทวีกุล	39,927,400	16.43	Capital Asia Investment Pte. Ltd. <sup>(1)</sup>	65,000,000	22.15
2	นายโอภาส เฉิดพันธ์ุ์	20,040,000	8.25	นายสุระ คณิตทวีกุล	39,927,400	13.61
3	Mr. Yim Leak <sup>(1)</sup>	20,000,000	8.23	นายโอภาส เฉิดพันธ์ุ์	20,040,000	6.83
4	นายบัญชา พันธุโกมล	18,916,100	7.78	นายบัญชา พันธุโกมล	18,916,100	6.45
5	นายพิสิษฐ พานิชย์ทวีกุล	16,260,850	6.69	นายพิสิษฐ พานิชย์ทวีกุล	16,260,850	5.54
6	นายสาธิต ภาวศุทธิพันธ์ุ์	12,748,500	5.25	นายสาธิต ภาวศุทธิพันธ์ุ์	12,748,500	4.34
7	นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ	10,300,000	4.24	นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ	10,300,000	3.51
8	นายธรรธร ยวงบัณฑิต	8,450,000	3.48	น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี <sup>(2)</sup>	9,937,900	3.39
9	น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี <sup>(2)</sup>	7,231,400	2.98	นายธรรธร ยวงบัณฑิต	8,450,000	2.88
10	นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์	6,000,000	2.47	นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์	6,000,000	2.04
อื่น <sup>(2)</sup>		83,175,100	34.20		85,830,950	29.26
<b>รวม <sup>(2)</sup></b>		<b>243,049,350</b>	<b>100.00</b>		<b>293,411,700</b>	<b>100.00</b>

<sup>(1)</sup> ในเดือนพฤศจิกายน 2564 Capital Asia Investment Pte. Ltd. ได้รับโอนหุ้นของบริษัทจาก Mr. Yim Leak จำนวน 20,000,000 หุ้น

<sup>(2)</sup> ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP-W1) จำนวน 5,362,350 หุ้น โดย

- น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี มีจำนวนหุ้นเพิ่มจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 2,706,500 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ มีจำนวนหุ้นเพิ่มจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 2,655,850 หุ้น



ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนดังกล่าว นักลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 22.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ทั้งนี้ นักลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นของบริษัท อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

#### 1.4 การกำหนดราคาเสนอขาย ราคาตลาด และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นั้นละ 4.20 บาท มีความเหมาะสม และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ 4.17 บาทต่อหุ้น) ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 4.63 บาท (ข้อมูลจาก [www.set.or.th](http://www.set.or.th))

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและนักลงทุนที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าการกำหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม

## 2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เนื่องด้วยบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับการขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทมีแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. ลงทุนในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ในประเทศหรือต่างประเทศ (ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์)	160 ล้านบาท	ภายในมีนาคม 2566
2. เงินทุนหมุนเวียนส่วนกลางในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจ โดยทั่วไปของบริษัท	29 ล้านบาท	ภายในธันวาคม 2565
	<b>189 ล้านบาท</b>	

โดย ณ ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่มีศักยภาพสำหรับการขยายธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) โดยการลงทุนเพื่อซื้อเครื่องยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้บิตคอยน์ (Bitcoin mining) จำนวน 300 - 400 เครื่อง โดย เบื้องต้นศึกษาการลงทุนในเครื่อง Bitmain Antminer S19j Pro ประสิทธิภาพในการยืนยันธุรกรรม 104 Th ซึ่งค่าเครื่องราคาไม่เกิน 500,000 บาทต่อเครื่อง (ปัจจุบันราคาที่บริษัทสำรวจได้อยู่ประมาณ 350,000 – 400,000 บาทต่อเครื่อง) และ ค่าไฟฟ้าที่ไม่เกิน 4 บาทต่อหน่วย โดยการลงทุนดังกล่าว บริษัทประมาณว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน 160 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในการลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนภายในขั้นต่ำตามนโยบายบริษัท และหากบริษัทเล็งเห็นถึงโครงการที่มีศักยภาพดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการศึกษารายละเอียด อันอาจรวมไปถึงการว่าจ้างที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านธุรกิจ การเงิน และกฎหมาย เพื่อดำเนิน การศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน การทำสัญญาข้อกำหนดต่าง ๆ และรวมไปถึงการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) การประเมินมูลค่า และการให้ความเห็นในการลงทุนต่อคณะกรรมการ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วเสร็จประมาณภายในไตรมาส 2 - 3 ของปี 2565 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการโครงการเชิงพาณิชย์ไม่เกินเดือนมีนาคม 2566 หากโครงการอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) น้อยกว่าร้อยละ 10 บริษัทจะพิจารณาปรับเปลี่ยนรายละเอียดในตัวโครงการ (เช่น การเปลี่ยนรุ่นของเครื่องชุด) จนกว่าจะได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมาย

บริษัทยังไม่สามารถระบุแน่ชัดในรูปแบบโครงสร้างของการลงทุนว่าจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นสามัญ หรือ สินทรัพย์ที่เป็นเครื่องยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาแตกต่างกันออกไปได้ดังนี้

- กรณีลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นสามัญที่ดำเนินธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา
1	ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) และ สัญญารักษาความลับ (Non-disclosure Agreement : NDA)	ประมาณ 0.5 - 1 เดือน
2	ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน กฎหมาย บัญชี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ผลตอบแทนการลงทุน และ เข้าตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) การประเมินมูลค่า	ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์
3	ทำการศึกษาความเป็นไปได้ ผลตอบแทนการลงทุน และ เข้าตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) การประเมินมูลค่า	ประมาณ 2 - 6 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อมของข้อมูล)
4	ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	ประมาณ 2 เดือน
5	จัดทำและลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) และ/หรือ สัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement หรือ Share Subscription Agreement) รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ประมาณ 1 – 3 เดือน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา
6	จัดทำสัญญาซื้อขายเครื่องยืนยันธุรกรรม (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) (ถ้ามี)	ประมาณ 1 – 4 เดือน (ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ต้องการจัดซื้อเพิ่มเติม)
7	เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์	ภายในมีนาคม 2566

- กรณีลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นเครื่องยืนยันธุรกรรม (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา
1	ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน, กฎหมาย, บัญชี และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ผลตอบแทนการลงทุน	ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์
2	ศึกษาความเป็นไปได้ ผลตอบแทนการลงทุน	ประมาณ 1 - 3 สัปดาห์
3	ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	ประมาณ 2 เดือน
4	จัดทำสัญญาซื้อขายเครื่องยืนยันธุรกรรม (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวกับสถานที่ที่ประกอบกิจการดังกล่าว (ถ้ามี)	ประมาณ 1 - 6 เดือน
5	เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์	ภายในมีนาคม 2566

อย่างไรก็ตามการลงทุนข้างต้นบริษัทได้มีการพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้

- (1) ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินงานไม่เป็นตามที่คาดการณ์ เนื่องจากการดำเนินการธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ดังกล่าว บริษัทจำเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ รวมทั้งผลตอบแทนการลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 นั้น บริษัทอาจจะประสบปัญหาที่ไม่สามารถควบคุม เช่น การเติบโตบนเครือข่ายบิตคอยน์ที่น้อยลงหรือช้ากว่าคริปโตเคอร์เรนซีสกุลอื่น การเปลี่ยนแปลงอัตรากำลังการคำนวณ (hash rate) ของธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) เป็นต้น จนทำให้ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
- (2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาคริปโตเคอร์เรนซี เนื่องจากราคาของคริปโตเคอร์เรนซีเป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับแรกในการประกอบธุรกิจยืนยันธุรกรรม (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ดังนั้นราคาของคริปโตเคอร์เรนซีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และกระแสเงินสดของธุรกิจ โดยจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา ราคาของคริปโตเคอร์เรนซีหลัก ๆ เช่น บิตคอยน์ (bitcoin) มีความผันผวนสูง อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ดังนั้นเมื่อรายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความผันผวน ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

- (3) **ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่** เนื่องจากเทคโนโลยีสำหรับเครื่องจักรในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) นั้นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล ซึ่งหากเป็นคริปโตเคอร์เรนซีชนิดบิทคอยน์ (bitcoin) ส่วนใหญ่ก็จะใช้คอมพิวเตอร์ชนิด ASICs (Application Specific Integrated Circuits) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน และมีประสิทธิภาพที่สูง และมีผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย ประกอบกับการเริ่มเป็นที่รู้จักของเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งผู้ประกอบการเริ่มหันมาให้ความสนใจในการเข้าลงทุนธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) มากยิ่งขึ้นนั้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ผลิตอาจจะดำเนินการผลิตเครื่องธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการส่งมอบที่นานมากขึ้น
- (4) **ความเสี่ยงจากการมีรัฐบาล หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องมาควบคุมดูแล** ธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ปัจจุบันเหรียญบิทคอยน์ (bitcoin) ยังไม่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายของไทยได้ และธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยออกมาแนะนำให้ประชาชนพิจารณาถึงความเสี่ยงเนื่องจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอร์เรนซีที่มีความผันผวนสูง ดังนั้นในกรณีที่มีรัฐบาลมีการกำหนดมาตรการควบคุมเหรียญบิทคอยน์ (bitcoin) ในตลาด อาจส่งผลให้เหรียญที่บริษัทขุดได้หรือที่ถืออยู่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้ นอกจากนี้การควบคุมของรัฐบาลเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (bitcoin) ในประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนในปัจจุบัน รวมถึงยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่ในอนาคตอาจจะมีการออกกฎหมายควบคุมการทำธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (bitcoin) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้
- (5) **ความเสี่ยงจากวิกฤตพลังงาน** เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ดังนั้นการเกิดขึ้นของธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มีความเสี่ยงของราคาพลังงาน หรือ แม้กระทั่งผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐเกี่ยวกับการควบคุมการใช้พลังงาน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากไฟฟ้าไม่เสถียร หรือ ไฟฟ้าดับ เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจ การตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) หากกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าที่ไม่เสถียรหรือไฟฟ้าดับ อาจเป็นความเสี่ยงทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ในขณะนั้นได้
- (6) **ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโตเคอร์เรนซี ผ่านตัวกลาง** เนื่องจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ คริปโตเคอร์เรนซี นั้นจำเป็นต้องดำเนินการผ่านตัวกลางที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ซึ่งบริษัทอาจจำเป็นต้องฝากสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ คริปโตเคอร์เรนซี ไว้กับตัวกลางดังกล่าว บริษัทจึงมีความเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมเหรียญที่ฝากไว้ได้
- (7) **ความเสี่ยงจากประสิทธิภาพของเครื่องยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ที่ลดลง** เนื่องจาก เครื่องยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จำนวนเครื่องยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ที่เพิ่มมากขึ้น หรือ การลดผลตอบแทนจากการยืนยันการทำธุรกรรมของ บิทคอยน์ Bitcoin เพื่อเป็นการสร้างสมดุลและ

ป้องกันปัญหาสินทรัพย์เฟ้อ (Bitcoin Halving) นั้น มีความเสี่ยงที่บริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการเครื่องยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ที่ลดลง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของเครื่องยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) เนื่องจากธุรกิจยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) เป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล และดำเนินการตลอด 24 ชม. ซึ่งมีความเสี่ยงที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะมีการเสื่อมสภาพลงตามระยะเวลาที่ดำเนินการไปได้

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการเข้าลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะต้องนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว มาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญต่อไป โดยบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าวทุกประการ

นอกจากนี้เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นจำนวน 29 ล้านบาท จะทำให้บริษัทสามารถนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนกลางในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะได้รับเงินทุนเป็นจำนวน 189,000,000 บาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะจะเป็นจำนวนเงินลงทุนที่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะพิจารณาโดยให้ความสำคัญกับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าว โดยพิจารณามูลค่าที่เข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าว และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงคุณสมบัติและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ ประกอบกับการกฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจและความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนของบริษัท

### 3. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด}}$ $= \frac{45,000,000}{248,411,700 + 45,000,000}$ $= \frac{45,000,000}{293,411,700}$ $= 15.33\%$
2. การลดลงของราคา (Price Dilution)	$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ $= \frac{4.63 - 4.56}{4.56}$ $= 1.54\%$

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ
	<p>หมายเหตุ:</p> <p>1. ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ออกหุ้นเพิ่มทุน</p> <p>2. ราคาตลาดหลังเสนอขาย = <math display="block">\frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด}}</math></p> <p>= <math display="block">\frac{(4.63 \times 248,411,700) + (4.20 \times 45,000,000)}{(248,411,700 + 45,000,000)}</math></p> <p>= 4.56</p>
3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution)	<p>= <math display="block">\frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}}</math></p> <p>= <math display="block">\frac{0.0594 - 0.0503}{0.0594}</math></p> <p>= 15.3199%</p> <p>หมายเหตุ:</p> <p>กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย = <math display="block">\frac{\text{กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม}}</math></p> <p>กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย = <math display="block">\frac{\text{กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด}}</math></p>

#### 4. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้กับผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทในระยะยาวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

แม้ว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง (Control Dilution) แต่ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าผลกำไรจากการลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัท จะมีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 อีกทั้งเป็นการลดความพึ่งพาในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (Earning per share) และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในระยะยาวและสม่ำเสมอ

## 5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

### 5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางการเพิ่มทุนหลายวิธี เช่น การกู้ยืมเงิน การออกตราสารหนี้ การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และพบว่าการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้นมีความแน่นอนเรื่องของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับและใช้ระยะเวลา รวมไปถึงขั้นตอนน้อยกว่าการเพิ่มทุนด้วยวิธีอื่น นอกจากนี้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ Capital Asia Investment Pte Ltd จะช่วยเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น โดยหากพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทแล้ว จะทำให้ลดลงจากเดิม 0.87 เท่า เป็น 0.47 เท่า ภายหลังจากการเพิ่มทุน และเป็นภาระลดภาระของบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัททั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมและลงทุนในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัทจะพิจารณาจากศักยภาพโครงการและอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

### 5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความพอเพียงของแหล่งเงินทุน

ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางและความสมเหตุสมผลของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการรับรองว่า แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น มีความสมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกโครงการที่อยู่ในวงเงินและให้ผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ยังสามารถทำให้บริษัทสามารถนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 และ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ภายในเดือนมีนาคม 2565

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อแผนการใช้เงินที่บริษัท ว่ามีความเหมาะสมดังนี้

- (ก) คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัท ในธุรกิจที่เครื่องยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) เช่น การลงทุน เพื่อซื้อเครื่องยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้บิตคอยน์ (Bitcoin mining) จำนวน 300 - 400 เครื่อง โดยเบื้องต้นศึกษาการลงทุนในเครื่อง Bitmain Antminer S19j Pro ประสิทธิภาพในการยืนยันธุรกรรม 104 Th ซึ่งค่าเครื่องราคาไม่เกิน 500,000 บาทต่อเครื่อง และ ค่าไฟฟ้าที่ไม่เกิน 4 บาทต่อหน่วย นั้นเหมาะสม มีความเป็นไปได้ เนื่องจากพิจารณาจากงบประมาณการลงทุน และ ผลตอบแทนการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ และเงินทุนดังกล่าวมีความเพียงพอ และ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทยังพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนจากศักยภาพโครงการและอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย
- (ข) คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การใช้เงินเพื่อไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนกลางสำหรับบริษัทนั้นมีความเหมาะสมเนื่องจากการเพิ่มสภาพคล่องในการบริหารงาน จัดการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการลงทุน โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริษัทต้องใช้เงินลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนในโครงการข้างต้น โดยจะคำนึงถึงสถานะทางการเงินของกิจการและสภาวะตลาดทุนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการและผู้ถือหุ้น

### 5.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วรับรองว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้เหมาะสมผลและแผนการใช้เงินดังกล่าวเหมาะสมผลกับจำนวนเงินได้รับมา เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นการลดภาระทางการเงินของบริษัทและครอบคลุมงบประมาณและเพียงพอต่อการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ช่วงเวลาการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลาตามข้อ 2 มีความเหมาะสมอีกด้วยเช่นกัน

### 5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการดำเนินงานตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจเดิมของบริษัทและนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัท แต่เป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต อีกทั้งจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ซึ่งหากพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทแล้ว จะทำให้ลดลงจากเดิม 0.87 เท่า เป็น 0.47 เท่า ภายหลังจากการเพิ่มทุน อันจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการประกอบธุรกิจเดิม ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) นี้ที่ให้อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จะเป็นการลดความพึ่งพาในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง รวมทั้งเพิ่มผลกำไรและกระแสเงินสดให้กับบริษัท

### 5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.63 บาท ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558

### 5.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นนักลงทุนสถาบันที่น่าเชื่อถือ มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีศักยภาพทางการเงินที่พร้อม ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจากสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (Asset Under Management : AUM) ที่มีมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน



โดยมีความเห็นว่าเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จำกัด

#### 5.7 วิธีการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน

เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพความพร้อมทางด้านการเงินและเจตนาในการเข้าบริหาร และ/หรือ ครอบงำกิจการของนักลงทุนนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนดังกล่าวแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เช่น Company Profile งบการเงิน เป็นต้น ตลอดจนการสอบถามจากบุคคลอื่นถึงประวัติของผู้ลงทุน

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทรับรองว่าผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพทางการเงินที่พร้อม และไม่ได้มีเจตนาจะเข้ามาบริหาร หรือ ครอบงำกิจการแต่อย่างใด ทั้งนี้ในการพิจารณาคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน หรือมีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

### 6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายทง สีสสรณกุล)  
ประธานกรรมการบริษัท



(นายโอภาส เฉ็ดพันธ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร