

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่2 (SSP-W2)

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2”) จำนวนไม่เกิน 253,550,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรรที่ 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยหากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 มีอายุ 3 ปี 11 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยมีอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: ไม่เกิน 253,550,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 253,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.00 ¹ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่

¹ วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ : (จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้ + จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัท จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้)

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 (Record Date) ทั้งนี้ หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี 11 เดือน นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2
- อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ : 20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
- วันกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็น 1 วันก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 สิ้นสุดอายุ
- ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันเปิดทำการสุดท้ายก่อนหน้า
- ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท จะยื่นขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัท จะนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 1. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใดๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์บันทึกเพิ่มจำนวนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในระบบ

2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีดังนี้

2.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งจำนวน เป็นผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งจำนวน ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

และสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมอยู่ที่ร้อยละ 18.52 ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Control dilution} &= \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิใน} \\ &\text{ครั้งนี้} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ} \\ &\text{บริษัท} + \text{จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี้} \\ &+ \text{จำนวนหุ้นรองรับการจัดสรรใบสำคัญ} \\ &\text{แสดงสิทธิ SSP-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการ} \\ &\text{จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2}) \\ &= 253,550,000 / (922,000,000 + \\ &92,200,000 + 101,420,000 + \\ &253,550,000) \\ &= 18.52\% \end{aligned}$$

2.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนแล้ว จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Price dilution} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาด} \\ &\text{หลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \\ &\text{ทั้งนี้ ราคาตลาดของหุ้นจะไม่มีผลกระทบ} \\ &\text{เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขายสูงกว่า} \\ &\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ซึ่งจะ เท่ากับ 15.76 บาท

$$\begin{aligned}
\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวน} \\
&\quad \text{หุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่ง} \\
&\quad \text{รวมถึงหุ้นปันผล}) + (\text{ราคาใช้สิทธิของ} \\
&\quad \text{ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1} \times \text{จำนวน} \\
&\quad \text{หุ้นรองรับที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ} \\
&\quad \text{SSP-W1}) + (\text{ราคาใช้สิทธิของ} \\
&\quad \text{ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2} \times \text{จำนวน} \\
&\quad \text{หุ้นรองรับที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ} \\
&\quad \text{SSP-W2}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \\
&\quad \text{จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี้} + \\
&\quad \text{จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} \\
&\quad \text{SSP-W1} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญ} \\
&\quad \text{แสดงสิทธิ SSP-W2}) \\
&= 16.27 \text{ บาทต่อหุ้น}
\end{aligned}$$

2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เท่ากับร้อยละ 25.93 ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
\text{EPS Dilution} &= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลัง} \\
\text{เสนอ} &\quad \text{ขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\
&= (0.73 - 0.54) / 0.73 \\
&= 25.93\%
\end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
\text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \\
&\quad + \text{จำนวนหุ้นปันผล}) \\
&= 736,293,722 / (922,000,000 + \\
&\quad 92,200,000) \\
&= 0.73 \text{ บาทต่อหุ้น}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{EPS หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \\
&\quad \text{จำนวนหุ้นปันผล} + \text{จำนวนหุ้น} \\
&\quad \text{รองรับที่เสนอขายใบสำคัญแสดง} \\
&\quad \text{สิทธิ SSP-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่} \\
&\quad \text{เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ} \\
&\quad \text{SSP- W2}) \\
&= 736,293,722 / (922,000,000 + \\
&\quad 92,200,000 + 101,420,000 + \\
&\quad 253,550,000) \\
&= 0.54 \text{ บาทต่อหุ้น}
\end{aligned}$$

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

: บริษัท จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในกรณีที่มีเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่อหุ้นที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งเป็นวิธีคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัท เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ ซึ่งหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่น : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 (2) เจริญ ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในครั้งนี้

2. การจอง การจัดจำหน่าย และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสิรมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

2.1 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสิรมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในครั้งนี้ มีได้ดำเนินการผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หลักทรัพย์ เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จำนวนไม่เกิน 253,550,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรรที่ 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยหากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 (Record Date) กล่าวคือ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดวิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

2.2 วันและวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสิรมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีกำหนดวันและวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสิรมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SSP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)