

**สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 /**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 101,420,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 101,420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1") โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 101,420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย

1.1 จำนวนหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทจะเสนอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 101,420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 1 หน่วย ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยมีอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก่ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

1.2 ประเภทผู้ลงทุน

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant - RO)

1.3 การกำหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขาย

บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

1.4 วิธีการเสนอขายและจัดสรร

บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 10 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 โดยบริษัทจะปิดเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ของบริษัทมีกำหนดอายุ 8 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 โดยมีราคาใช้สิทธิ 12 บาท ต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 (เว้นแต่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม สำหรับชำระหนี้ระยะสั้น / ชำระหุ้นกู้ และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัท

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

3.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

1. บริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 และ
2. เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท

3.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อการขยายธุรกิจและการลงทุนในอนาคต บริษัทจึงมีความต้องการใช้เงินอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้ทยอยเพิ่มทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าวข้างต้น

3.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด เพราะนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นเดิมในการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 นี้อีกด้วย

ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในครั้งนี้ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่บริษัทต้องใช้ในการดำเนินโครงการตามแผนธุรกิจของบริษัท บริษัทอาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน หรือด้วยวิธีอื่นในอนาคตต่อไป

3.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัท สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้นได้ ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างกระแสเงินสดและกำไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

4. คำรับรองของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษามลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัท ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษามลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัท ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณา และ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุน และ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ดังกล่าวมีความเหมาะสม

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



ลงลายมือชื่อ

(นายวรุตม์ ธรรมารานุกุล และ นางสาวธันฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ