

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 317 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,369,170,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,369,169,683 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 317 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยไม่ได้ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SSP-W1 และ SSP-W2) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. การเพิ่มทุน

ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,369,170,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,369,169,683 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 317 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยไม่ได้ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SSP-W1 และ SSP-W2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,369,169,683 บาท เป็น 1,419,169,683 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 50,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	50,000,000	1.00	50,000,000
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

3.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อ เปรียบเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วของบริษัท	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวาท ลิมิเตด ("UOBKH")	30,000,000	2.82	12.10	ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565
นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมรัช อารี ("นายพงศ์ศักดิ์")	20,000,000	1.88	12.10	ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565

หมายเหตุ

- ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 317 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,369,170,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,369,169,683 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 317 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยไม่ได้ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SSP-W1 และ SSP-W2)
- ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1 จำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,369,169,683 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,419,169,683 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้
 - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ UOBKH ในราคาเสนอขายหุ้นละ 12.10 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
 - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายพงศ์ศักดิ์ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 12.10 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก

ใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 12.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP") ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่าง 15 มิถุนายน 2564 ถึง 5 กรกฎาคม 2564 เท่ากับ 13.3614 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ("ราคาตลาด"))

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ตามที่กำหนดในประกาศทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนบริษัท มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาด 19 หลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ พิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จดซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

3.2 ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

- ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวาท ลิมิเตด

ผู้ที่ได้รับการเสนอขายหุ้น	ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวาท ลิมิเตด (UOB Kay Hian Private Limited)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	1 สิงหาคม 2533
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจการเงิน
ลักษณะประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตัวกลางทางการเงินอื่น ในประเทศ สิงคโปร์
ที่อยู่	8 Anthony Road เลขที่ 01-01 Singapore, 229957 Singapore
แหล่งที่มาของเงินทุน	ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวาท ลิมิเตด ประกอบธุรกิจในการลงทุนและซื้อ/ขาย หลักทรัพย์

ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวาท ลิมิเตด มีนโยบายในการเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในประเทศไทย และมีความสนใจในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยภายหลังการเข้าลงทุน ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวาท ลิมิเตด จะมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 2.82 จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นระดับสูงสุด (Ultimate shareholders) ของบริษัท ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวาท ลิมิเตด ได้แก่ บริษัท ยูโอบี เคย์เฮียน โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด ที่สัดส่วนร้อยละ 100.0 โดยบริษัท ยูโอบี เคย์เฮียน โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ สิงคโปร์มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ 1. บริษัท ยูโอบี ไชวอริชส์ แบงค์ ลิมิเตด 2. บริษัท K.I.P. Incorporated และ 3. นาย Wee Ee Chao ที่

สัดส่วนร้อยละ 37.44 ร้อยละ 30.85 และ ร้อยละ 10.94 ตามลำดับ โดยผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่เหลือประกอบไปด้วยนักลงทุนสถาบัน และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย

นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี

ผู้ที่ได้รับการเสนอขายหุ้น : นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : ห้อง 1902 โรงแรมมาริออท สุขุมวิท 57 คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110

ประสบการณ์การทำงาน : ปี 2530 - ปี 2542 ทำงานแพทย์ โรงพยาบาลสุไหงโกลก โรงพยาบาลพานทอง โรงพยาบาลระยอง

ปี 2542 – ปี 2557 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพ

ปี 2558 - ปัจจุบัน นักลงทุน

แหล่งที่มาของเงินทุน : ผลตอบแทนจากการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังต่อไปนี้

- เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) จากข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 30 เมษายน 2564
- เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดุไฮม จำกัด (มหาชน) จากข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 4 เมษายน 2564
- เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โรจิส อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จากข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 30 เมษายน 2564

แหล่งที่มาของเงินทุน

- เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จากข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 10 มีนาคม 2564
- เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) จากข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 24 สิงหาคม 2564
- เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จากข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 11 มิถุนายน 2564
- เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จากข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 1 เมษายน 2564
- เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท พาโตเคมิอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จากข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 19 มีนาคม 2564
- เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) จากข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 24 มีนาคม 2564
- เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 (มหาชน)
- เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จากข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี เป็นนักลงทุนในตลาดทุนที่มีชื่อเสียงในประเทศ และมีความสนใจในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยภายหลังการเข้าลงทุน นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี จะมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 1.88 จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท

3.3 ความสัมพันธ์ของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทกับบริษัท

ก่อนการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบุคคลดังกล่าว และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสร็จสมบูรณ์ ไม่มีนักลงทุนรายใดถือหุ้นในสัดส่วนอันจะทำให้มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และนักลงทุนดังกล่าวจะไม่มีโอกาสเสนอซื้อบุคคลที่เป็นตัวแทนของนักลงทุนเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท จึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3.4 เหตุผลที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ักลงทุนและผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการเข้าลงทุนของักลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่านักลงทุนที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นผู้ที่มีศักยภาพด้านการเงิน และมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะดำเนินการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ นักลงทุนที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร (Financial Investor) ดังนั้น บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร นโยบาย หรือแผนการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด ทั้งนี้ การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดภาระในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการขยายกิจการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความคาดหวังว่าบริษัทฯ จะมีโอกาสได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากักลงทุน รวมถึงประโยชน์จากเครือข่ายธุรกิจจากักลงทุน เนื่องจากักลงทุนเป็นักลงทุนที่มีเครือข่ายทางธุรกิจที่หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดย

- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

1. การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558
3. บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4. บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนรวมทั้งสิ้น 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 ผ่านการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในรูปแบบการลงทุนพัฒนาโครงการด้วยตัวเอง (Greenfield Project Investment) ตลอดจนการเข้าลงทุนในโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว (Operating Assets) โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการเข้าทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงพิจารณาข้อเสนอ และเงื่อนไขในการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอยู่หลายโครงการ

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับการขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ในการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคิดเป็นงบประมาณในการเข้าลงทุนสำหรับช่วงปี 2564 – 2565 เป็นจำนวนประมาณ 900 – 1,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้

- 1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก (SPP) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมีความต้องการใช้เงินทุนประมาณ 400 – 700 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่า หากการเจรจาเงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จะสามารถเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 (“โครงการลงทุนในประเทศไทย”)
- 2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีขนาดเทียบเคียงได้กับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก (SPP) ตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม และมีความต้องการใช้เงินทุนประมาณ 500 - 700 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่า หากการเจรจาเงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จะสามารถเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวสำเร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (“โครงการลงทุนในประเทศเวียดนาม”)

หมายเหตุ ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : “VSPP”) ซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเข้าระบบไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก (Small Power

Producer : "SPP") ซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเข้าระบบไม่เกิน 90 เมกกะวัตต์ และผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอิสระ (Independent Power Producer : "IPP") ซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเข้าระบบเกิน 90 เมกกะวัตต์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว (Operating Assets) จึงเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงในขั้นตอนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ และมีผลการดำเนินงานในอดีตที่น่าพอใจ โดยภายหลังจากการเข้าลงทุนเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้ทันที ซึ่งรายได้มีความแน่นอนสูงจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่ากระบวนการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้ง 2 โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ และตรวจสอบสถานะของโครงการทั้งในด้านการเงิน กฎหมาย และคุณสมบัติทางเทคนิคและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเจรจากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยมีความคืบหน้าของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นที่น่าพอใจ และมีความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อและรายละเอียดอื่น ๆ ของโครงการได้ในขณะนี้ เนื่องจาก บริษัทฯ มีข้อจำกัดในเรื่องการเก็บรักษาความลับของโครงการ ซึ่งทำให้การเปิดเผยรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องก่อน อีกทั้งการเปิดเผยข้อมูลของโครงการในรายละเอียดยังอาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจทำให้ผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจเข้าลงทุนในโครงการรับรู้ข้อมูลการเจรจาต่อรองของบริษัทฯ กับเจ้าของโครงการ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนเป็นจำนวน 605.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเป็นจำนวนเงินลงทุนที่เพียงพอสำหรับการเข้าลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่งจาก 2 โครงการข้างต้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกโดยจะให้ความสำคัญกับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าลงทุนในโครงการ โดยพิจารณามูลค่าที่เข้าลงทุนในโครงการ และผลตอบแทนที่จะได้รับ รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า คุณสมบัติทางเทคนิคและวิศวกรรม ความพร้อมด้านวัตถุดิบ (เช่น ความเข้มแสงอาทิตย์ในบริเวณพื้นที่โครงการ สำหรับกรณีที่เป็นการศึกษาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือความเร็วลมในบริเวณพื้นที่โครงการ สำหรับกรณีที่เป็นการศึกษาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม) ความสามารถในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในอดีตของโครงการ โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงคุณสมบัติและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละโครงการ (Project Specific Risk) ประกอบกับการกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ และความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ

โดยหากบริษัทฯ สามารถตกลงเงื่อนไขข้อเสนอการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามที่กล่าวมาข้างต้นได้สำเร็จ บริษัทฯ จะต้องนำโครงการต่าง ๆ มาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมผล และประโยชน์ที่ได้รับในการเข้าลงทุนต่อไป ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในโครงการข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทฯจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนอื่น โดยจะคำนึงถึงสถานะทางการเงินของกิจการและสภาพตลาดทุนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการและผู้ถือหุ้นเช่น บริษัทฯ อาจการพิจารณาใช้เงินสดจากการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 600 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 340 ล้านบาท ไปใช้รองรับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อให้สามารถรองรับกับการเข้าลงทุนใน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษา และเจรจาได้

การเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษา และเจรจากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ระหว่างการเจรจานั้น บริษัทฯ จะพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน โดยอาจพิจารณาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการเข้าลงทุนในโครงการทั้ง 2 โครงการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะใช้เป็นเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ในปี 2565 ของบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ที่มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และโครงการที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้น 372.3 เมกะวัตต์ โดยในแผนการขยายการลงทุนดังกล่าวของบริษัทฯ เปิดกว้างในการพิจารณาทั้งในรูปแบบการลงทุนพัฒนาโครงการด้วยตนเอง (Greenfield Project Investment) ตลอดจนการเข้าลงทุนในโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว (Operating Assets) โดยบริษัทฯ มีการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอยู่หลายโครงการ เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุนโดยตลอด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

หากการเจรจาเข้าลงทุนประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จะเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในอนาคต ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ในแผนการขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนรวมทั้งสิ้น 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่ฐานะการเงินของบริษัทฯ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ อันจะช่วยส่งผลกระทบต่อประกอบการของบริษัทฯ แข็งแกร่งในระยะยาว

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จะช่วยลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และยังสามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้น และเงินปันผล ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรม PP กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับแผนการขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการกู้ยืมเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการในอนาคตเพิ่มมากขึ้น

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในกรณีที่ UOBKH และ นายพงศ์ศักดิ์ จงษ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดครบทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนครบทั้งจำนวน ดังนี้

- (1) UOBKH จงษ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 30,000,000 หุ้น
- (2) นายพงศ์ศักดิ์ จงษ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 20,000,000 หุ้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

9.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังการเพิ่มทุนทั้งหมด

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \times 100$$

$$= \frac{13.3614 - 13.3021}{13.3614} \times 100$$

$$= \text{ร้อยละ 0.44}$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(13.3614 \times 1,014,199,683) + (12.1000 \times 50,000,000)}{1,014,199,683 + 50,000,000}$$

$$= 13.3021 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

9.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per share dilution) ภายหลังการเพิ่มทุนทั้งหมด

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \times 100$$

$$= \frac{(0.7290 - 0.6948)}{(0.7290)} \times 100$$

$$= \text{ร้อยละ 4.70}$$

$$\text{โดย EPS หลังเสนอขาย} = \frac{(\text{กำไรสุทธิของบริษัท ย้อนหลัง 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564})}{(\text{จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด})}$$

$$= \frac{(739,374,000)}{(1,014,199,683 + 50,000,000)}$$

$$= 0.6948 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

9.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เฉพาะกรณีเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดทั้งหมด

$$= 1 - \frac{(\text{จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดที่เรียกชำระแล้วของบริษัท})}{(\text{จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด})}$$

$$= 1 - \frac{1,014,199,683}{(1,014,199,683 + 50,000,000)}$$

$$= \text{ร้อยละ 4.70}$$

โปรดพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด) Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564	6 กรกฎาคม 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (Record Date)	23 สิงหาคม 2564
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564	19 ตุลาคม 2564
4	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียน
5	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับ จากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น หรือภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่าง ชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตาม ราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ



(นายวรุฒม์ ธรรมาวรานุกุลชัย)

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)



ลงชื่อ



(นางสาวรัตนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล)

กรรมการ