

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น  
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 253,550,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 253,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2”) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 253,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย

1.1 จำนวนหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทจะเสนอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 253,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 1 หน่วย ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ตัดเศษนั้นทิ้ง โดยมีอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 มีความเหมาะสมตามสถานะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แกไข 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.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

## 1.2 ประเภทผู้ลงทุน

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant - RO)

## 1.3 การกำหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขาย

บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

## 1.4 วิธีการเสนอขายและจัดสรร

บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยบริษัทจะปิดเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ทั้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ของบริษัทที่มีกำหนดอายุ 3 ปี 11 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยมีราคาใช้สิทธิ 20 บาท ต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 (เว้นแต่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

## 2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 จนถึงไตรมาสแรกของปี 2571

### 3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

#### 3.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

1. บริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และ
2. เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท

#### 3.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อการขยายธุรกิจและการลงทุนในอนาคต บริษัทจึงมีความต้องการใช้เงินอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้ทยอยเพิ่มทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าวข้างต้น

#### 3.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด เพราะนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นเดิมในการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 นี้อีกด้วย

ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ในครั้งนี้ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่บริษัทต้องใช้ในการดำเนินโครงการตามแผนธุรกิจของบริษัท บริษัทอาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน หรือด้วยวิธีอื่นในอนาคตต่อไป

#### 3.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัท สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้นได้ ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างกระแสเงินสดและกำไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

4. คำรับรองของกรรมการ

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

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

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณา และ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุน และ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ดังกล่าวมีความเหมาะสม

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



ลงลายมือชื่อ

(นายวรุฒม์ ธรรมวราวุฒปต์ และ นางสาวธัญฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ