

ที่ อทพ. ผบห. 099/2569

วันที่ 24 กรกฎาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 เรื่อง การลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา บริษัทจึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

1.1 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 21,061,361.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 474,129,458.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 453,068,096.75 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 84,245,446 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในปี 2567 และ เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	453,068,096.75 บาท	(สี่ร้อยห้าสิบล้านสามหมื่นแปดพันเก้าสิบกบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,812,272,387 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,812,272,387 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

1.2 มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจัดเตรียม และการลงนามใน คำขอ และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ข้างต้น กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ ดังนี้

2.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 56,474,280.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 453,068,096.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 509,542,376.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 225,897,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ (2) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายมาศถวิน ชาญวิรุณกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	509,542,376.75 บาท (ห้าร้อยเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,038,169,507 หุ้น (สองพันสามสิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,038,169,507 หุ้น (สองพันสามสิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

2.3 มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจัดเตรียม และการลงนามใน คำขอ และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ข้างต้น กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 225,897,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 164,752,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 11 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 5.55 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 914,373,794.25 บาท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ในกรณีที่เศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง รวมถึงการกำหนดวันที่ใช้กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้

(1) ในกรณีที่มิมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มิมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก มีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้น ที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 22 กันยายน 2569 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

3.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 61,145,085 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.55 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 339,355,221.75 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายมาศถวิณ ชาญวีรกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัท จำนวน 61,145,085 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนของบริษัท

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้นายมาศถวิณ ชาญวีรกุลซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็นข้อเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) และเมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้นายมาศถวิณ ชาญวีรกุลในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.55 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 มีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท (ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2569) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 6.12 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นายมาศถวิณ ชาญวีรกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 61,145,085 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน และบุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากนายมาศถวิณ ชาญวีรกุล กรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89/12 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

จากการคำนวณขนาดรายการโดยเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Assets: NA) ตามงบการเงินรวมงวดล่าสุดของบริษัท (ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569) พบว่ามีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 3.84 ของ NA และมูลค่ารายการมากกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเสนอรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และรายละเอียดการเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การจดทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคำขอ อนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอจดทะเบียน คำขออนุญาต เอกสารและ หลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

4. อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อรายการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แก่กรรมการอิสระและผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสเคคอน ทาวเวอร์ เลขที่ 32/32 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- (1) พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- (2) พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้
 - (3.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
 - (3.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
- (4) พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (5) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

(นางอาทิตย์ยา ชาญวีร์กุล)

เลขานุการบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติให้บริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวนไม่เกิน 56,474,280.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 453,068,096.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 509,542,376.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 225,897,120 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นจำนวน 164,752,035 หุ้น และเพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งได้แก่ นายมาศถวิน ชาวยูริกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นจำนวน 61,145,085 หุ้น เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่

1.1 รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นจำนวนไม่เกิน 164,752,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยจะเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 5.55 บาท ในอัตราส่วน 11 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง รวมถึงการกำหนดวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้

(1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก มีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- (2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการและในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 22 กันยายน 2569 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.2 รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

1.2.1 วิธีเสนอขายและการจัดสรร

บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 61,145,085 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายมาศถิน ชาญวิรุณกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ ในราคาเสนอขาย 5.55 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 339,355,221.75 บาท เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน และบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายมาศถวิน ชาญวีรกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ นั้นเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 5.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เท่ากับ 6.12 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ภายหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น นายมาศถวิน ชาญวีรกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นายมาศถวิน ชาญวีรกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ยังถือหุ้นของบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ นายมาศถวิน ชาญวีรกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นายมาศถวิน ชาญวีรกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดการเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การจดทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรร และจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และ หลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอจดทะเบียน คำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวง พาณิชย สำนักงานกสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและ สมควรเพื่อให้การออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

1.2.2 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้แก่ นายมาศถวิน ชาญวีรกุล กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ ในราคาเสนอขาย 5.55 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 339,355,221.75 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้น ของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อน วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกล่าวคือ ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เท่ากับ 6.12 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ดังนั้น ราคาข้างต้นจึงเป็นราคาที่เหมาะสมโดยเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของ บริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขาย หุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”)

1.2.3 ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ได้แก่ นายมาศถวิน ชาญวีรกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นจำนวน 61,145,085 หุ้น ราคาเสนอขาย 5.55 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 339,355,221.75 บาท เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

เนื่องจากกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง กัน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

จากการคำนวณขนาดรายการโดยเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Assets: NA) ตามงบการเงินรวมงวดล่าสุดของบริษัทฯ (ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569) พบว่ามีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 3.84 ของ NA และมีมูลค่ารายการมากกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และเสนอรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน

(ก) การออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพื่อนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจสำหรับโครงการศูนย์ Data Center และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

(ข) การออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เนื่องจากนายมาศถวิน ชาญวีรกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินโครงการศูนย์ Data Center และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่

3.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

(1) ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO}}{\text{จำนวนหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO}} \\ &= \frac{164,752,035 \text{ หุ้น}}{1,812,272,387 \text{ หุ้น} + 164,752,035 \text{ หุ้น}} \\ &= \text{ร้อยละ 8.33} \end{aligned}$$

(2) ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO}}{\text{ราคาตลาด}} \\ &= \frac{6.12 \text{ บาท} - 6.07 \text{ บาท}}{6.12 \text{ บาท}} \\ &= \text{ร้อยละ 0.82 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท} \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาด} &= 6.12 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นเดิม}) + (\text{ราคา RO} \times \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO})}{\text{จำนวนหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO}} \\
 &= \frac{(6.12 \text{ บาท} \times 1,812,272,387 \text{ หุ้น}) + (5.55 \text{ บาท} \times 164,752,035 \text{ หุ้น})}{(1,812,272,387 \text{ หุ้น} + 164,752,035 \text{ หุ้น})} \\
 &= 6.07 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning per share Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS} - \text{EPS หลังเสนอขาย RO}}{\text{EPS}} \\
 &= \frac{0.052 \text{ บาท} - 0.048 \text{ บาท}}{0.052 \text{ บาท}} \\
 &= \text{ร้อยละ 7.69}
 \end{aligned}$$

โดยที่

$$\text{EPS} = \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นเดิม}}$$

$$\text{EPS} = 0.052 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{EPS หลังเสนอขาย RO} = \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO}}$$

$$\text{EPS หลังเสนอขาย RO} = 0.048 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

3.2 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

(1) ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP}}{\text{จำนวนหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน PP}} \\
 &= \frac{61,145,085 \text{ หุ้น}}{1,812,272,387 \text{ หุ้น} + 61,145,085 \text{ หุ้น}} \\
 &= \text{ร้อยละ 3.26}
 \end{aligned}$$

(2) ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย PP}}{\text{ราคาตลาด}} \\
 &= \frac{6.12 \text{ บาท} - 6.10 \text{ บาท}}{6.12 \text{ บาท}} \\
 &= \text{ร้อยละ 0.3 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท}
 \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาด} &= 6.12 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย PP} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นเดิม}) + (\text{ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP})}{\text{จำนวนหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP}} \\
 &= \frac{(6.12 \text{ บาท} \times 1,812,272,387 \text{ หุ้น}) + (5.55 \text{ บาท} \times 61,145,085 \text{ หุ้น})}{(1,812,272,387 \text{ หุ้น} + 61,145,085 \text{ หุ้น})} \\
 &= 6.10 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning per share Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS} - \text{EPS หลังเสนอขาย PP}}{\text{EPS}} \\
 &= \frac{0.052 \text{ บาท} - 0.051 \text{ บาท}}{0.052 \text{ บาท}} \\
 &= \text{ร้อยละ 1.92}
 \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
 \text{EPS} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นเดิม}} \\
 \text{EPS} &= 0.052 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{EPS หลังเสนอขาย PP} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP}} \\
 \text{EPS หลังเสนอขาย PP} &= 0.051 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

3.3 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

(1) ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP}}{\text{จำนวนหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP}} \\
 &= \frac{164,752,035 \text{ หุ้น} + 61,145,085 \text{ หุ้น}}{1,812,272,387 \text{ หุ้น} + 164,752,035 \text{ หุ้น} + 61,145,085 \text{ หุ้น}}
 \end{aligned}$$

$$= \text{ร้อยละ 11.08}$$

(2) ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO และ PP}}{\text{ราคาตลาด}} \\ &= \frac{6.12 \text{ บาท} - 6.06 \text{ บาท}}{6.12 \text{ บาท}} \\ &= \text{ร้อยละ 1 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท} \end{aligned}$$

โดยที่

$$\text{ราคาตลาด} = 6.12 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO และ PP

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นเดิม}) + (\text{ราคา RO} \times \text{จำนวนหุ้น RO}) + (\text{ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP})}{\text{จำนวนหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO และ PP}} \\ &= \frac{(6.12 \text{ บาท} \times 1,812,272,387 \text{ หุ้น}) + (5.55 \text{ บาท} \times 164,752,035 \text{ หุ้น}) + (5.55 \text{ บาท} \times 61,145,085 \text{ หุ้น})}{(1,812,272,387 \text{ หุ้น} + 164,752,035 \text{ หุ้น} + 61,145,085 \text{ หุ้น})} \\ &= 6.06 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning per share Dilution)

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS} - \text{EPS หลังเสนอขาย RO และ PP}}{\text{EPS}} \\ &= \frac{0.052 \text{ บาท} - 0.047 \text{ บาท}}{0.13 \text{ บาท}} \\ &= \text{ร้อยละ 9.52} \end{aligned}$$

โดยที่

$$\text{EPS} = \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นเดิม}}$$

$$\text{EPS} = 0.052 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{EPS หลังเสนอขาย RO และ PP} = \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO และ PP}}$$

$$\text{EPS หลังเสนอขาย RO และ PP} = 0.047 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

1) เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 164,752,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน เพื่อนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจ สำหรับโครงการศูนย์ Data Center และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำให้สามารถเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ และ/หรือ ลงทุนตามแผนธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 61,145,085 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่นายมาศวิน ชาอวีร์กุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินโครงการศูนย์ Data Center และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2569 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น ซึ่งแผนการใช้เงินดังกล่าวจึงมีความเพียงพอและมีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

3) ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินและโครงการที่จะดำเนินการ และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากการทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจของบริษัทสำหรับโครงการศูนย์ Data Center และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ และ/หรือ ลงทุนตามแผนธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทมีแผนที่จะหาแหล่งเงินกู้ยืมทดแทนเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ (ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้) โดยบริษัทจะจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ เช่น การออกตราสารทางการเงินอื่นๆ และ/หรือ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การขายทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่ เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นขยายธุรกิจของบริษัทสำหรับโครงการศูนย์ Data Center และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากธุรกิจนี้จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีศักยภาพ มีรายได้ที่มั่นคง (Recurring

Income) ในธุรกิจ Data Center และพลังงานหมุนเวียน จากกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง ซึ่งจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีเสถียรภาพมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ จะทำให้บริษัทสามารถรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ นำไปชำระหนี้ต่างๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ในแง่ความยืดหยุ่นและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

5) ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขายดังกล่าว

สำหรับกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในราคา 5.55 บาทนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 6.12 บาทนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 5.55 บาทข้างต้น จึงเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคา 5.55 บาทเช่นเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าการกำหนดราคาดังกล่าวมีความเหมาะสม

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดีหากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ตามมาตร 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่อยู่ในบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นต่อกรรมการอิสระและผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทดังกล่าว

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เอสทีพี แอนด์ โอ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2569

ข้าพเจ้า บริษัท เอสทีพี แอนด์ โอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เกี่ยวกับการลดทุนและเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 21,061,361.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 474,129,458.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 453,068,096.75 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 84,245,446 หุ้น โดยเป็นหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเมื่อปี 2567 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทสอดคล้องกับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 56,474,280 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 453,068,096.75 บาท เป็นจำนวน 509,542,376.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 225,897,120 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบ บ ก ำ ห น ด วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	225,897,120	0.25	56,474,280.00
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและ ชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)	ไม่เกิน 164,752,035 หุ้น	11 : 1	5.55	วันที่ 9-16 ตุลาคม 2569 (รวม 5 วันทำการ)	(โปรดพิจารณา หมายเหตุ)
2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายมาศถวิน ชาญวีรกุล	ไม่เกิน 61,145,085 หุ้น	-	5.55	จะพิจารณากำหนด รายละเอียดในภายหลัง	(โปรดพิจารณา หมายเหตุ)

หมายเหตุ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 21,061,361.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 474,129,458.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 453,068,096.75 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 84,245,446 หุ้น โดยเป็นหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเมื่อปี 2567 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทสอดคล้องกับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 56,474,280.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 453,068,096.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 509,542,376.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 225,897,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 225,897,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 164,752,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 11 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 5.55 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 914,373,794.25 บาท

ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้

- 1) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว

ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- 2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

- 2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการและในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ใน

กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง รวมถึงการกำหนดวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 22 กันยายน 2569 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 61,145,085 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายมาศถวิน ชาญวีรกุล ในราคาเสนอขายที่ 5.55 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 339,355,221.75 บาท

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเนื่องจากนายมาศถวิน ชาญวีรกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินโครงการศูนย์ Data Center และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 5.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เท่ากับ 6.12 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ภายหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น นายมาศถวิน ชาญวีรกุล ตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ จะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นายมาศถวิน ชาญวีรกุล ตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ยังถือหุ้นของบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนที่ต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนที่ต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ หุ้นของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ นายมาศถวิน ชาญวีรกุล ตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นายมาศถวิน ชาญวีรกุล จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาขอให้ออกหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดการเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การจดทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอจดทะเบียน คำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนนั้นเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนซึ่งถืออยู่แต่ละราย ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และบริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2569 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสเคคอน ทาวเวอร์ เลขที่ 32/32 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2569

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (2) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
โครงการศูนย์ข้อมูล Data Center และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ	ประมาณ 914 ล้านบาท	ปี 2569 – 2571

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพื่อนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจ

สำหรับโครงการศูนย์ Data Center และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

5.2 วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เนื่องจากนายมาศถิน ชาญวีรกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินโครงการศูนย์ Data Center และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
โครงการศูนย์ข้อมูล Data Center และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ	ประมาณ 339 ล้านบาท	ปี 2569 – 2571

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

บริษัทสามารถนำเงินเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่จะขยายธุรกิจทางด้าน Data Center และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านพลังงานที่มีอยู่ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ และ/หรือ ลงทุนตามแผนธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

6.2 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทสามารถนำเงินเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่จะขยายธุรกิจทางด้าน Data Center และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านพลังงานที่มีอยู่ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ และ/หรือ ลงทุนตามแผนธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

7.1 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

การระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจ สำหรับโครงการศูนย์ Data Center และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาสู่บริษัท ซึ่งบริษัทสามารถใช้ในการลงทุน ขยายกิจการ และดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและกำไรให้แก่บริษัท ยิ่งไปกว่านั้น หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคตจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจได้รับประโยชน์ในรูปแบบของเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทในอนาคตด้วย

7.2 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่นายมาศถวิน ชาญวีรกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการขยายธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคตจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจได้รับประโยชน์ในรูปแบบของเงินปันผล ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.1

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569	23 กรกฎาคม 2569
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (Record Date)	21 สิงหาคม 2569
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	15 กันยายน 2569
4	ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ (Private Placement)	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับ ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวน
6	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)	22 กันยายน 2569
7	ระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Right Offering)	9 - 16 ตุลาคม 2569
8	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ (Right Offering)	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับ ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวน
9	การนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ