

ที่ UPA 018-2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

เรื่อง การยกเลิกรายการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด และการยกเลิกการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการแก้ไขระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูไนเต็ท เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
 4. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูไนเต็ท เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

บริษัท ยูไนเต็ท เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. (“ที่ประชุม”) โดยที่ประชุมได้มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกการเข้าทำรายการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด (“GTG”) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 (“รายการซื้อหุ้น GTG”)

เนื่องจากภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ผู้ถือหุ้นกลุ่มผู้ก่อตั้ง (Founders) บางรายได้ปฏิเสธข้อเสนอขอซื้อหุ้นสามัญของ GTG ของบริษัทฯ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถซื้อหุ้นของ GTG ในสัดส่วนร้อยละ 96.49 ของทุนจดทะเบียนของ GTG ตามแผนการเข้าลงทุนใน GTG ของบริษัทฯ ที่ต้องการถือหุ้นสามัญใน GTG ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ GTG เพื่อให้มีอำนาจควบคุมโดยเด็ดขาด (absolute control) (ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน GTG จำนวน ร้อยละ 3.98 ของทุนจดทะเบียนของ GTG ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ผ่านบริษัท แคนนา แคร่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) นอกจากนี้ การปฏิเสธข้อเสนอขอซื้อหุ้นสามัญของ GTG จากผู้ถือหุ้นกลุ่มผู้ก่อตั้ง (Founders) บางรายยังส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในลักษณะที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยเด็ดขาด (absolute control) ใน GTG ซึ่งแตกต่างจากที่บริษัทฯ แสดงความประสงค์ไว้ในการเจรจา ก่อนเข้าทำรายการอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้ยกเลิกคำเสนอซื้อหุ้น

สามัญของ GTG ที่บริษัทฯ ได้เคยมีคำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นกลุ่มผู้ก่อตั้ง (Founders) บางรายและยกเลิกการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ GTG

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอเรียนว่าในการเจรจาเพื่อยกเลิกรายการเข้าลงทุนเป็นไปได้อย่างดีและมีได้กระทบถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และ GTG ซึ่งบริษัทฯ ก็ยังคงถือหุ้นและเข้าลงทุนใน GTG ผ่านบริษัท แคนนา แคร่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จำนวน ร้อยละ 3.98 ของทุนจดทะเบียนของ GTG (ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564) และยังคงมีสิทธิในการเข้าร่วมลงทุน (Joint Venture) กับ GTG ในการเพาะปลูกกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 ระหว่างบริษัทฯ และ GTG

นอกจากนี้ เนื่องจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8,449,719,031 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นทั้ง 4 บริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 เป็นการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ GTG คณะกรรมการบริษัทในการประชุมในครั้งนี้จึงพิจารณาอนุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8,449,719,031 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นทั้ง 4 บริษัท ด้วย

2. มีมติอนุมัติให้ บริษัท แคนนา แคร่ จำกัด เข้าลงทุนใน GTG โดยการซื้อหุ้นสามัญเดิม GTG จาก นางสาวกนกพร ศีตวรรัตน นางสาวพลอย ปิ่นแสง นายวิรุณ ชาญวิทย์ารมณ นายต๋นยศิริ ชาญวิทย์ารมณ และนางสาวสุภาวรัตน์ สง่าเมือง จำนวนรวม 5 ราย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของ GTG ที่ยังคงมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของ GTG โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 940,767 หุ้น ในราคา 226.09 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมจำนวน 212.70 ล้านบาท และภายหลังจากการทำรายการข้างต้นเสร็จสมบูรณ์ บริษัท แคนนา แคร่ จำกัด จะถือหุ้นทั้งหมดใน GTG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.62 ของทุนจดทะเบียนของ GTG ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 (นับรวมสัดส่วนการถือหุ้นใน GTG ของบริษัท แคนนา แคร่ จำกัด ณ ปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.98 ของทุนจดทะเบียนของ GTG ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564)

การลงทุนใน GTG ในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.01 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อพิจารณานับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ ได้แก่

- การได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด จำนวน 629,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งได้ชำระแล้วจนเต็มมูลค่า คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ในราคาซื้อขายหุ้นละ 233.05 บาท คิดเป็นมูลค่าในการเข้าซื้อหุ้นทั้งสิ้น 146.82 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.71 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และ
- รายการที่บริษัท แคนนา แคร่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน GTG จำนวน 352,193 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GTG ณ วันที่การทำรายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ในราคารวมทั้งสิ้น 77,143,360 บาท ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.88 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

จะทำให้ขนาดของรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.60 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่การเข้าทำรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ถึงแม้บริษัทฯ จะต้องยกเลิกการขายหุ้น GTG ในสัดส่วนร้อยละ 96.49 ของทุนจดทะเบียนของ GTG ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตามที่ปรากฏในข้อ 1. เนื่องจากไม่เป็นตามความประสงค์เดิมของบริษัทฯ ที่จะมีการควบคุมโดยเด็ดขาด (absolute control) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีความเห็นว่า GTG ยังคงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ ในอนาคต ประกอบกับบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับ GTG และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ GTG ติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อขายหุ้นของ GTG ให้กับบริษัทฯ ในราคา 226.09 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายในรายการซื้อหุ้น GTG ที่ถูกยกเลิกไป บริษัทฯ จึงตัดสินใจเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ GTG ตามที่ผู้ถือหุ้นของ GTG มีการเสนอขายบริษัทฯ โดยการลงทุนในครั้งนี้ เป็นการลงทุนในสัดส่วน ร้อยละ 10.63 ของทุนจดทะเบียนของ GTG ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้กับผู้ขาย โดยไม่จำเป็นต้องมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าซื้อหุ้นสามัญของ GTG แต่ประการใด

3. พิจารณานุมัติยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 ที่อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติ

3.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

3.2 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ท เพาเวอร์ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

3.3 วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ เช่น การกำหนดวาระ วัน เวลา และสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date)

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้จะพิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติใหม่ตามรายละเอียดที่จะปรากฏในข้อ 4 – ข้อ 7

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ท เพาเวอร์ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดง สิทธิ W2”) จำนวน 2,026,068,585 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ท เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W2”)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนที่ออกและเสนอขาย : 2,026,068,585 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 10,130,342,925 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ : 0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไข การปรับสิทธิ

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 28 มกราคม 2565 และ/หรือวันอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วิธีการจัดสรร : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 รวมทั้งมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ต่อไป

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิในวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสของปี 2565 และสามารถใช้อำนาจตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกในวันสุดท้ายของไตรมาสล่าสุดของปี 2565 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กล่าวคือ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จนถึงสิ้นสุดถึงวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ กล่าวคือ 1 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวันที่ 28 มกราคม 2566 และ/หรือวันอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อำนาจก่อนครบกำหนด

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

อื่น ๆ

: คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ

(1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ

(2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูไนเท็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 1103 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

No. 1 Q-House Lumpini Building, Floor 11, Room No. 1103, South Sathon Rd., Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120

Tel: 02-677-7151-2 Fax: 02-677-7155

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ต่อไป

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,513,034,292.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,065,171,462.50 บาท เป็นจำนวน 7,578,205,755.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 3,000,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จำนวน 2,026,068,585 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โปรดพิจารณารายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,026,068,585 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- 6.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

1. เสนอขายในอัตราส่วนการจองซื้อที่จำนวน 3.376780975 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 3,000,000,000 หุ้น) กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 900.00 ล้านบาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) หรือวันที่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

อนึ่ง ราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.30 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามที่กำหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ได้

- เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว
2. ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความจำนงจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 3. ในกรณีที่มิได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
 4. ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 15 ธันวาคม 2564 หรือวันที่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ
- 6.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าโดยวิธีการ

จัดสรร คือ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.50 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงลงนาม และส่งมอบ เอกสาร และ/หรือตราสาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น วิธีการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
- 4) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูไนเต็ท เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

7. อนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,513,034,292.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,065,171,462.50 บาท เป็นจำนวน 7,578,205,755.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,026,068,585 หุ้น ซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 3,000,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จำนวน 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ทั้งนี้ มอบหมายให้ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจภายใต้กฎหมายในการแก้ไข และ/หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามที่เห็นสมควร
8. อนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 13 กันยายน 2564



บริษัท ยูไนเท็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

United Power of Asia Public Company Limited

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกวิน เฉลิมโรจน์)

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,065,171,462.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,130,342,925 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,578,205,755.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,026,068,585 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 2,513,034,292.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบ ก า ห น ด วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	5,026,068,585 -	0.50 -	2,513,034,292.50 -
<input type="checkbox"/> แบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

2.1. รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record	3,000,000,000	3.376780975 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่	0.30 บาท	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 1	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 1. และ 2.

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564					
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W2”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564	2,026,068,585	5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่	ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 1	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 1. และ 3.

หมายเหตุ:

- คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงลงนาม และส่งมอบ เอกสาร และ/หรือตราสาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นและการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 - การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น วิธีการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- 3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
 - 4) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
2. บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.85 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจองซื้อที่จำนวน 3.376780975 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 3,000,000,000 หุ้น) กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 900.00 ล้านบาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) หรือวันที่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 15 ธันวาคม 2564 หรือวันที่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ
- อนึ่ง ราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.30 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามที่กำหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว
- ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความจำนงจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ

บริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

3. ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ต่อไป

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด

2.2. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

2.2.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งหมด

2.2.2 การคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด

นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งหมด

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 13 กันยายน 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 การดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

โปรดพิจารณาข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และข้อ 2 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กรณีการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

- 1. บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนสำหรับนำไปใช้ในการลงทุนในโครงการที่มีอยู่หรือโครงการใหม่ ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้โอกาสในการสร้างรายได้และความสามารถในการขยายกิจการของบริษัทฯ
- 2. บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยให้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
- 3. การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่ก่อให้เกิดภาวะดักเบี้ยจากการก่อกั้น รวมถึงเป็นการขยายฐานทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านฐานะทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต
- 4. การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Control Dilution) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตน

กรณีการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W2

บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน สำหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งโครงการ

ในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตรากำไรของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรเพิ่มทุน**

7.1 นโยบายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตรากำไรจ่ายปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

7.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- ไม่มี -

9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564	25 สิงหาคม 2564
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	13 กันยายน 2564
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	5 พฤศจิกายน 2564
4.	การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5.	การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ชำระเงินค่าหุ้น
6.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 (Record Date)	15 ธันวาคม 2564
7.	ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	17 - 21 มกราคม 2565 (รวม 5 วันทำการ)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
8.	การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับ ชำระเงินค่าหุ้น
9.	วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ W2 และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ	28 มกราคม 2565 และ/หรือวัน อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรีน เฉลิมโรจน์)

(นายวิชญ์ สุวรรณศรี)

กรรมการผู้มีอำนาจ

กรรมการผู้มีอำนาจ

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

(แก้ไขเพิ่มเติม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.85 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจองซื้อ 3.376780975 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 900.00 ล้านบาท โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาต่อไป

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ฉบับนี้

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.85 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจองซื้อที่จำนวน 3.376780975 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 3,000,000,000 หุ้น) กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 900.00 ล้านบาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) หรือวันที่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความจำนงจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ

ครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง ราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.30 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) โดยบริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการแก้ไขเพิ่มเติมวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2

2.วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้จำนวน 900 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินทุนไปใช้เพื่อรองรับการลงทุนในเรื่องดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความสามารถในการขยายกิจการของบริษัทฯ

ลำดับ	วัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงินที่จะใช้จากจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากเงินเพิ่มทุน 900.00 ล้านบาท	ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินเพิ่มทุน
1.	แหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน	รวมทั้งหมดไม่เกิน 900.00 ล้านบาท	ภายในเดือนกันยายน 2566
2.	แหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขโรค		
3.	แหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการหรือธุรกิจเดิมที่บริษัทฯ ดำเนินการ		

	อยู่ หรือธุรกิจ ในหมวดอุตสาหกรรมที่บริษัท ได้ลงทุนอยู่		
4.	แหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ให้กับบริษัท เช่น การลงทุนในธุรกิจที่ เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกัญชาเพื่อ ประโยชน์ทางการแพทย์		

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัท อยู่ระหว่างการเจรจาและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ ที่จะเข้าลงทุน
หลายโครงการ ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดวงเงินของการลงทุนประเภทต่าง ๆ ได้

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการ
ดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน จำนวนเงินที่ได้รับหลังจากการเพิ่มทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นของบริษัท ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

(ก) ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ได้ครบทั้งจำนวน ก่อนมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.34 - 0.33}{0.34} \\
 &= \text{ร้อยละ 2.95}
 \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ราคา
0.34 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} \times \text{ราคาเสนอขาย RO})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO}} \\
 &= \frac{(10,130,342,925 \times 0.34) + (3,000,000,000 \times 0.30)}{(10,130,342,925 + 3,000,000,000)}
 \end{aligned}$$

ซึ่งอยู่ที่ราคา 0.33 บาทต่อหุ้น

(ข) ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ครบทั้งจำนวนและมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ครบทั้งจำนวน

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.34 - 0.36}{0.34} \\ &= \text{ไม่มี Price Dilution เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} &= \text{ราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ราคา 0.34 บาทต่อหุ้น} \\ \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{\begin{aligned} &(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) \\ &+ (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} \times \text{ราคาเสนอขาย RO}) \\ &+ (\text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2} \times \text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ}) \end{aligned}}{\begin{aligned} &(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} + \\ &\text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2}) \end{aligned}} \\ &= \frac{\begin{aligned} &(10,130,342,925 \times 0.34) + \\ &(3,000,000,000 \times 0.30) + (2,026,068,585 \times 0.50) \end{aligned}}{\begin{aligned} &(10,130,342,925 + 3,000,000,000 + \\ &2,026,068,585) \end{aligned}} \\ &= \text{ซึ่งอยู่ที่ราคา 0.36 บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

3.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้งทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution)

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) ดังนี้

(ก) ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ครบทั้งจำนวน ก่อนมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ผู้ถือหุ้นซึ่งเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนมีอยู่เลย จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO})} \\ &= \frac{3,000,000,000}{(10,130,342,925 + 3,000,000,000)} \\ &= \text{ร้อยละ } 22.85 \end{aligned}$$

(ข) ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนมีอยู่เลย (ทั้งสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม Rights Offering และสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2) จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2})} \\ &= \frac{3,000,000,000 + 2,026,068,585}{(10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 2,026,068,585)} \\ &= \text{ร้อยละ } 33.16 \end{aligned}$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)

(ก) ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ครบทั้งจำนวน ก่อนมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.0058) - (0.0045)}{(0.0058)} \\ &= \text{ร้อยละ } 22.85 \end{aligned}$$

ทั้งนี้ หากปกติบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรจะลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตามงบการเงินสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนในระยะเวลาบัญชี 12 เดือนย้อนหลัง นับ

จากวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนั้น การคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร จึงคำนวณจากผลขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายคำนวณจาก

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{(58,885,146)}{10,130,342,925}$$

$$= (0.0058)$$

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายคำนวณจาก

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO})}$$

$$= \frac{(58,885,146)}{10,130,342,925 + 3,000,000,000}$$

$$= (0.0045)$$

(ข) ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ครบทั้งจำนวน

EPS Dilution

$$= \frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(0.0058) - (0.0039)}{(0.0058)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 33.16$$

ทั้งนี้ หากปกติบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรจะลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตามงบการเงินสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนในระยะบัญชี 12 เดือนย้อนหลัง นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนั้น การคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร จึงคำนวณจากผลขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายคำนวณจาก

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{(58,885,146)}{10,130,342,925}$$

$$= (0.0058)$$

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายค่านวนจาก

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2)}}$$

$$= \frac{(58,885,146)}{10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 2,026,068,585}$$

$$= (0.0039)$$

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไปใช้ในการดำเนินงานตามที่มีภาระหนี้ในข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของสารสนเทศฉบับนี้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งหากผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนครบทั้งจำนวน จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการใช้เงินเพิ่มทุนและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า

3.5 ผลกระทบต่องบการเงินจากการออกหุ้นราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้

การออกหุ้นราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ในส่วนของผู้ถือหุ้น คือ จะก่อให้เกิดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคา 0.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการออกหุ้นราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงจะก่อให้เกิดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น จำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการออกหุ้นในครั้งนี้ ในกรณีที่สามารถจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งหมด เท่ากับ (600.00) ล้านบาท

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ เพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ ดังที่ระบุไว้ในข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของสารสนเทศฉบับนี้ ตลอดจนเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และใช้เป็นแหล่งเงินทุนและ/หรือเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินการ การขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ที่มีความไม่แน่นอนสูง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถได้รับกระแสเงินสดจากการระดมทุนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้โดยเร็วกว่าการระดมทุนในรูปแบบอื่น ตลอดจนไม่เป็นการเพิ่มภาระหนี้สินและหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 900.00 ล้านบาท หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดเต็มจำนวน ภายในเดือนมกราคม 2565

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 900.00 ล้านบาท เพื่อรองรับกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนจะขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และการต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ส่งผลให้บริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้จำนวนประมาณ 900.00 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินเพียงพอต่อแผนการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ ดังที่ระบุไว้ในข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงิน ของสารสนเทศฉบับนี้

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน หรือการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทฯ อาจใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อเข้าลงทุนตามโครงการที่ระบุไว้ข้างต้น

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการต่อยอดธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันที่มากขึ้น ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการเติบโตและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งจำนวน

หากบริษัท ไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ครบทั้งจำนวน หรือการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทฯ อาจไม่สามารถเข้าลงทุนในบางโครงการตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้ หรือบริษัทฯ อาจใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อเข้าลงทุนตามโครงการที่ระบุไว้ข้างต้น

5. คำรับรองของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกส่งคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกวิน เฉลิมโรจน์)

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (UPA-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W2”) จำนวน 2,026,068,585 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดการเสนอขาย

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จำนวน 2,026,068,585 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W2”)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนที่ออกและเสนอขาย : 2,026,068,585 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ : 0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 28 มกราคม 2565 และ/หรือวันอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

วิธีการจัดสรร

: ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ในการนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 รวมทั้งมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ต่อไป

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด

ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งหมด และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป

- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิในวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสของปี 2565 และสามารถใช้อำนาจตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกในวันสุดท้ายของไตรมาสล่าสุดของปี 2565 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กล่าวคือ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จนถึงสิ้นสุดวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ กล่าวคือ 1 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวันที่ 28 มกราคม 2566 และ/หรือวันอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
- ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัท จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อำนาจก่อนครบกำหนด
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (“ตลาดหลักทรัพย์”)
- หมายเหตุ :** ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัท จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุน จะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้
- อื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ
- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
 - (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก

ใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

- (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายด้านการเติบโตต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน สำหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตรากำไรของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

ตามที่บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จำนวน 2,026,068,585 หน่วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในอัตรากำไรใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตรากำไรใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จำนวน 1,013.03 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อดำเนินการภายใต้กรอบการใช้เงินทุน ดังนี้

1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
2. ใช้สำหรับการดำเนินการในธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือ การขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
3. ใช้สำหรับลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจอื่นที่ส่งเสริมและ/หรือคล้ายคลึงกับธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทดำเนินการอยู่ ซึ่งเงื่อนไขการลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ ทั้งนี้รูปแบบการลงทุนอาจทำในลักษณะของการเข้าซื้อหุ้น หรือเข้าซื้อธุรกิจ หรือลักษณะอื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ

ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ ยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือการเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการลงทุนในโครงการอื่นใดเพิ่มเติม

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขาย UPA-W2

3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน (ทั้งสิทธิจองซื้อหุ้น

เพิ่มทุนตาม Rights Offering และสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2) จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เลย บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ที่ไม่ได้รับการใช้สิทธิทิ้ง

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย (ทั้งสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม Rights Offering และสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2) และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน และใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2})} \\ &= \frac{3,000,000,000 + 2,026,068,585}{(10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 2,026,068,585)} \\ &= \text{ร้อยละ } 33.16 \end{aligned}$$

3.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.34 - 0.36}{0.34} \\ &= \text{ไม่มี Price Dilution เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} &= \text{ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ราคา 0.34 บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} \times \text{ราคาเสนอขาย RO}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2} \times \text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2})} \\
 &= \frac{(10,130,342,925 \times 0.34) + (3,000,000,000 \times 0.30) + (2,026,068,585 \times 0.50)}{(10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 2,026,068,585)}
 \end{aligned}$$

ซึ่งอยู่ที่ราคา 0.36 บาทต่อหุ้น

3.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.0058) - (0.0039)}{(0.0058)} \\
 &= \text{ร้อยละ 33.16}
 \end{aligned}$$

ทั้งนี้ หากปกติบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรจะลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตามงบการเงินสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนในระบอบบัญชี 12 เดือนย้อนหลัง นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนั้น การคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรจึงคำนวณจากผลขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายคำนวณจาก

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน}} \\
 &= \frac{(58,885,146)}{10,130,342,925} \\
 &= (0.0058)
 \end{aligned}$$

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายคำนวณจาก

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2})} \\
 &= \frac{(58,885,146)}{10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 2,026,068,585}
 \end{aligned}$$

= (0.0039)

4. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์**

4.1 **เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายด้านการเติบโตต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน สำหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตรากำไรของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีการแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนต่าง ๆ ที่กล่าวในข้างต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

4.2 **ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2**

บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 โดยบริษัทฯ คาดว่าเงินทั้งหมดที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จำนวน 1,013.03 ล้านบาท จะถูกนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และใช้สำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ ยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือการเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4.3 **ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนมีความเหมาะสมผล เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จะมีการใช้สิทธิก็ต่อเมื่อนักลงทุนให้มูลค่าต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนผ่านราคาหุ้นของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะช่วยให้บริษัทฯ มีรายได้และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในระยะยาว

4.4 **ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ**

เงินทั้งหมดที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จะเพิ่มความมั่นคงด้านฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจนำเงินดังกล่าวเพื่อไปใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจอื่นที่ส่งเสริมและ/หรือคล้ายคลึง

กับธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทดำเนินการอยู่ ซึ่งเงื่อนไขการลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ และจะช่วยให้บริษัทฯ มีรายได้และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในระยะยาว

5. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกวิน เฉลิมโรจน์)

(นายวิษณุ สุวรรณศรี)

กรรมการผู้มีอำนาจ

กรรมการผู้มีอำนาจ

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W2”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: 2,026,068,585 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2,026,068,585 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 10,130,342,925 หุ้น ณ วันประชุม คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตรา การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 28 มกราคม 2565 และ/หรือวันอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	: ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ W2 จะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ในการนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิ W2 (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 รวมทั้งมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อ
มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ต่อไป

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิในวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสของปี 2565 และสามารถใช้อัตราส่วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกในวันสุดท้ายของไตรมาสล่าสุดของปี 2565 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กล่าวคือ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จนถึงสิ้นสุดวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิกล่าวคือ 1 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวันที่ 28 มกราคม 2566 และ/หรือวันอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

: เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (“ตลาดหลักทรัพย์”)

หมายเหตุ: ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างเป็นปกติและเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีดังนี้

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน (ทั้งสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม Rights Offering และสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2) จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เลย บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ที่ไม่ได้รับการใช้สิทธิทิ้ง

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย (ทั้งสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม Rights Offering และสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2) และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน และใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) ดังนี้

Control Dilution	
=	$\frac{(\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ UPA-W2})}$
=	$\frac{3,000,000,000 + 2,026,068,585}{(10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 2,026,068,585)}$
=	ร้อยละ 33.16

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จะมีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ดังนี้

Price Dilution	
=	$\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$
=	$\frac{0.34 - 0.36}{0.34}$
=	ไม่มี Price Dilution เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย

3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จะเกิดการลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ดังนี้

EPS Dilution	
=	$\frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}}$
=	$\frac{(0.0058) - (0.0039)}{(0.0058)}$
=	ร้อยละ 33.16

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้สิทธิ

: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

การปรับสิทธิใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

: ราคาการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อด้อยไปกว่าเดิม

- เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ
- เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
4. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดย กำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ หลังจากชำระภาษีแล้ว
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิและราคาใช้สิทธิ

วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในครั้งนี้ : เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายด้านการเติบโต ต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน สำหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตรากำไรทำกำไรของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นับแต่วันที่ยายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

อื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ

- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
- (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้น
รองรับ : คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 โดยมีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จำนวนรวม 2,026,068,585 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับทั้งสิ้นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 10,130,342,925 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W2 จะไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด