



บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 8 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-554-8000 โทรสาร 02-554-8001 www.eternalenergy.co.th

ที่ EE/SET/011/2565

15 มีนาคม 2565

เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท ซีบีดี ไบโอบีโอสเอนซ์ จำกัด และการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นบริษัท ซีบีดี ไบโอบีโอสเอนซ์ จำกัด ของบริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)
 - 2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 - 3) สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

(1) อนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ซีบีดี ไบโอบีโอสเอนซ์ จำกัด (“CBDB”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและประกอบธุรกิจค้าและผลิตก๊าซเชิง จำนวน 400,000 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมดใน CBDB จากบริษัท ไบโอบีโอสเอนซ์ จำกัด (“ผู้ขาย”) และรับโอนสิทธิในการรับเงินตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างผู้ขาย (ในฐานะผู้ให้กู้) และ CBDB (ในฐานะผู้กู้) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินต้น เงินกู้และดอกเบี้ยที่ผู้กู้ค้างจ่ายทั้งหมด โดยรับโอนสิทธิจากผู้ขาย โดยบริษัทตกลงจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 650 ล้านบาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”)

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ CBDB (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกรรม และการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ภายใต้สัญญาและเอกสารดังกล่าว และการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองของบริษัท มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกรรม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาซื้อขายหุ้น (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจนเสร็จการ

ทั้งนี้ รุทกรรรมไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) อย่างไรก็ตาม รุทกรรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของรุทกรรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 37.28 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นใดในระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น สามัญของ CBDB ในครั้งนี้ คือ รายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แคนนอนบิช เวย์ จำกัดที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 44.47 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทำให้มูลค่ารวมของรายการมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 81.75 จึงเข้าข่ายเป็น รายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยมีมูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 50

บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนด ในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รุทกรรรมมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

(2) อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในการให้ความเห็น เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(3) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัท อีกจำนวน 3,580,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 4,170,000,000 บาท เป็นจำนวน 7,750,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,580,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการปรับสิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EE-W1)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

อนึ่ง บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,390,000,000 หุ้น สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EE-W1) จำนวน 1,390,000,000 หน่วย ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายดังกล่าวตามที่กำหนดในมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

(4) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 3,580,000,000 หุ้น ดังนี้

4.1 จัดสรรหุ้นจำนวน 2,780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) เสนอขายในอัตราส่วนการจองซื้อที่จำนวน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,390,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในภายหลัง

อนึ่ง ราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.50 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่กำหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

(2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความจำนงจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้น และส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ หุ้นหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ ครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ ครอบงำกิจการ
- (4) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรร หุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการ ผ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของ บริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ จำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- (5) บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือวันที่คณะกรรมการจะกำหนดเป็น อยู่อื่น เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน (Record Date) ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท

4.2 จัดสรรหุ้นจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EE-W1) ด้วยเหตุบริษัทได้ออกและ เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปรับสิทธิใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EE-W1) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

อย่างไรก็ดี บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคา และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้นจะต้องคำนวณโดยใช้ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ กำหนดไว้เท่ากับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 14 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น เครื่องหมาย XR) ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถคำนวณได้ ในกรณีนี้ จึงได้ประมาณการหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการ ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ในวันที่ 29

มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันก่อนวันแรกและผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณามติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม และส่งมอบ เอกสาร และ/หรือ ตราสาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอ ผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ข้อมูลและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 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) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการรวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

(5) อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากเดิมเป็น ดังนี้ โดยในส่วนของวันและเวลาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ยังคงกำหนดเดิม คือ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้
- วาระที่ 2.1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และแผนการดำเนินงานในอนาคต
- วาระที่ 2.2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- วาระที่ 2.3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
- วาระที่ 2.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565
- วาระที่ 2.5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- วาระที่ 2.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น ข้อ 6.
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ซีพีดี ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (“CBDB”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและประกอบธุรกิจค้าและผลิตกัญชง จำนวน 400,000 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมดใน CBDB จากบริษัท ไบโอ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจภายใต้กฎหมายในการแก้ไข และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ยังคงเป็นตามเดิม คือ ในวันที่ 31 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นบริษัท ซีบีดี ไบโอไซเอนซ์ จำกัด ของบริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
(บัญชี 1)

15 มีนาคม 2565

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ได้มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ซีบีดี ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (“CBDB”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและประกอบธุรกิจค้าและผลิตกัญชง จำนวน 400,000 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมดใน CBDB จากบริษัท ไบโอ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด (“ผู้ขาย”) และรับโอนสิทธิในการรับเงินตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างผู้ขาย (ในฐานะผู้ให้กู้) และ CBDB (ในฐานะผู้กู้) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินต้นเงินกู้และดอกเบี้ยที่ผู้กู้ค้างจ่ายทั้งหมด (“สิทธิในการรับเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน”) โดยรับโอนสิทธิจากผู้ขาย โดยบริษัทตกลงจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์จำนวนไม่เกิน 650 ล้านบาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”)

ทั้งนี้ ธุรกรรมไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 37.28 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นใดในระหว่างหกเดือนก่อนวันที่ คณะกรรมการบริษัทจะมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ CBDB ในครั้งนี้ คือ รายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แคนนาบิส เวย์ จำกัด (“CW”) ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 44.47 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทำให้มูลค่ารวมของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 81.75 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 100

บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) กับผู้ขายภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า การเข้าทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว (“วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์”)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท ไบโอ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ผู้ขาย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ขาย และผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย (Ultimate Shareholders)¹ ของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะทั่วไป

บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมดใน CBDB จากผู้ขาย และรับโอนสิทธิในการรับเงินตามสัญญากู้ยืมเงินจากผู้ขาย ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้น สรุปได้ดังนี้

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : 1) ไม่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นต่อ CBDB (เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญหมายถึงเหตุการณ์ไม่ว่าเหตุการณ์เดียวหรือหลายเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผล

¹ ผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย (Ultimate Shareholders) ของผู้ขาย ได้แก่ นายสุพรรณ เศษระพานิช นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ และนายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ร้อยละ 0 และ ร้อยละ 0 ของหุ้นทั้งหมดในผู้ขาย ตามลำดับ

กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อสถานะทาง
ทะเบียน ธุรกิจของ CBDB ฐานะทางการเงิน ทรัพย์สิน มูลค่าของหุ้นใน
CBDB หรือการดำเนินธุรกิจของ CBDB)

- 2) บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้นใน CBDB และการรับ
โอนสิทธิในการรับเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน

เงื่อนไขบังคับหลังที่ : ผู้ขายจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับหลังดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลา
สำคัญ 120 วันนับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ หรือภายในระยะเวลาอื่นที่คู่สัญญาตกลง
ลงร่วมกัน

- 1) ผู้ขายดำเนินการให้ CBDB ได้รับการอนุญาตสำหรับการผลิต (ปลูก) พืชกัญ
ชง และใบอนุญาตก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) ผู้ขายดำเนินการให้ CBDB แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้มี
รายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ดี หากเงื่อนไขบังคับหลังดังกล่าวไม่สำเร็จครบถ้วน หรือไม่ได้รับผ่อนผัน
จากบริษัทภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทและผู้ขายตกลงที่จะเลิกสัญญาซื้อ
ขายหุ้นและร่วมกันดำเนินการเพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายกลับคืนสู่สถานะเดิม
โดยบริษัทสามารถริบเช็คมูลค่า 620 ล้านบาท ที่ผู้ขายนำมามอบไว้ให้แก่บริษัท
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายหุ้นได้ด้วย

หน้าที่ในการดำเนินการให้ธุรกรรมเสร็จ : 1) ผู้ขายต้องโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่จะซื้อขายและโอนสิทธิในการรับเงินตาม
สมบูรณ์ที่สำคัญ สัญญากู้ยืมเงินให้แก่บริษัท

- 2) ผู้ขายต้องส่งมอบและจัดให้มีการส่งมอบตราสารการโอนหุ้น ใบหุ้น สำเนา
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หนังสือลาออกของกรรมการเดิมของ CBDB และมติที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ CBDB การ
เปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของ CBDB (แล้วแต่กรณี)
- 3) ผู้ขายต้องนำเช็คมูลค่า 620 ล้านบาทมามอบไว้ให้แก่บริษัท
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับหลังของผู้ขาย
- 4) เมื่อได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนดใน
สัญญาซื้อขายหุ้นจากผู้ขายครบถ้วนแล้ว บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะต้อง
ชำระค่าตอบแทนจำนวน 500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ขาย

3.2 ขนาดของรายการ

ตามสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทและผู้ขายตกลงว่าค่าตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 650 ล้านบาท โดยบริษัทตกลงจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ทั้งจำนวน (หักด้วยเงินมัดจำแบบเรียกคืนได้ (Refundable Deposit) จำนวน 150 ล้านบาท ซึ่งบริษัทชำระให้แก่ผู้ขายเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยเป็นเงินมัดจำตามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อให้บริษัทได้โอกาสในการเข้าศึกษาโครงการ)

นอกจากนี้ บริษัทอาจให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ CBDB ในจำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท (รวมภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย) ภายในเวลา 120 วันหลังจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของ CBDB (“การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน”)

ทั้งนี้ บริษัทได้คำนวณขนาดรายการของธุรกรรมภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)

$$\begin{aligned} \text{ขนาดของรายการ} &= \frac{\text{สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ CBDB} \times \text{ร้อยละ 100}}{\text{สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิรวมของบริษัท}} \\ &= \frac{37.49 \text{ ล้านบาท}^{1/} \times 100\%}{1,102.44 \text{ ล้านบาท}} \\ &= 3.40\% \end{aligned}$$

หมายเหตุ ^{1/} อ้างอิงจากงบการเงินภายในของ CBDB ปี 2564 ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(2) คำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

เกณฑ์นี้ไม่สามารถใช้คำนวณได้ เนื่องจาก CBDB มีผลประกอบการขาดทุน

(3) คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned} \text{ขนาดของรายการ} &= \frac{\text{จำนวนเงินที่จ่ายไป}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}} \\ &= \frac{660 \text{ ล้านบาท}^{1/}}{1,770.59 \text{ ล้านบาท}} \\ &= 37.28\% \end{aligned}$$

หมายเหตุ ^{1/} จำนวนที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ประกอบด้วย (ก) ค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นที่ซื้อขายจำนวนไม่เกิน 650 ล้านบาท และ (ข) มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท (รวมภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย)

(4) คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

เกณฑ์นี้ไม่สามารถใช้คำนวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่ได้ออกหุ้นใหม่เพื่อชำระราคา

สรุปรายละเอียดของการคำนวณขนาดรายการ

เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)	3.40%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถใช้คำนวณได้
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	37.28%
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถใช้คำนวณได้

ขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 37.28 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นใดในระหว่างหกเดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ CBDB ในครั้งนี้ คือ รายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แคนนาบิช เวย์ จำกัด ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 44.47 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทำให้มูลค่ารวมของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 81.75 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยมีมูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 100

บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะเข้าถือหุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมดใน CBDB ซึ่งมีข้อมูลสำคัญดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท ซีบีดี โปโอสไอนซ์ จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	5 เมษายน 2564
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่	0505564006033
ประเภทธุรกิจ	ประกอบกิจการค้า นำเข้า และผลิต (ปลูก) กล้วยง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	399/202 หมู่ที่ 3 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
ทุนจดทะเบียน	40,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว	40,000,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัทจะได้รับโอนสิทธิในการรับเงินตามสัญญากู้ยืมเงินและตัวสัญญาใช้เงินระหว่างผู้ขาย (ในฐานะผู้ให้กู้) และ CBDB (ในฐานะผู้กู้) จำนวน 7 ฉบับ โดยสิทธิในการรับเงินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินต้นเงินกู้ และดอกเบี้ยที่ผู้กู้ค้างจ่ายทั้งหมด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 CBDB มีหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระผู้ขายอยู่ประมาณ 6.36 ล้านบาท

4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

CBDB เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือการผลิตกล้วยงโดยวิธีการปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ด้วยระบบ EVAP (Evaporative Cooling System : เป็นระบบฟาร์มแบบปิด ซึ่งจะควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และป้องกันโรคระบาดได้ดี) บนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ CBDB ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เนื้อที่รวม 28-0-95 ไร่ โดยมีโรงเรือนสำหรับการปลูกพืชกล้วยงทั้งหมด 60 โรงเรือน พื้นที่เพาะปลูกรวมประมาณ 9,600 ตารางเมตร (ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีโรงเรือนพร้อมเพาะปลูกจำนวน 20 โรงเรือน และสิ้นเดือนมีนาคม 2565 จะมีโรงเรือนพร้อมปลูกครบทั้ง 60 โรงเรือน)

ณ ปัจจุบัน CBDB อยู่ในระหว่างการขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกล้วยง โดย CBDB คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตสำหรับการปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) จำนวน 20 โรงเรือน พร้อมการปลูกนอกโรงเรือน (Outdoor) ภายในเดือนเมษายน 2565 สำหรับโรงเรือนที่เหลือจะทยอยยื่นขออนุญาตต่อไป

4.2 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน (บาท)	ปี 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,183,350
สินทรัพย์ทางภาษีหมุนเวียน	928,712
วัตถุดิบที่ใช้ในการปลูก	2,100,000
งานระหว่างทำ	28,911,756
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,300,692
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	7,800,000

งบแสดงฐานะการเงิน (บาท)	ปี 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
รวมสินทรัพย์	44,224,509
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,358,948
หนี้สินทางภาษีหมุนเวียน	346,611
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	28,000
รวมหนี้สิน	6,733,559
ทุนที่ชำระแล้ว	40,000,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(2,509,050)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	37,490,950
รายได้อื่น	93
ค่าใช้จ่าย	2,509,143
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(2,509,050)

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 (วันจัดตั้งบริษัท CBDB) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.3 คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

คณะกรรมการปัจจุบัน	คณะกรรมการภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม
1. นายสุพรรณ เศษชะพานิช (กรรมการ)	1. นายวรศักดิ์ เกียรติโกมล (ประธานกรรมการ)
2. นายนิมิตร แสงสุวรรณเมฆา (กรรมการ)	2. นายประพัฒน์ ยอดพันธ์ (กรรมการ)

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน			ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม		
ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ไปโอ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด	399,998	99.99	1. บริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)	399,998	99.99
2. นายนิมิตร แสงสุวรรณเมฆา	1	0	2. นายวรศักดิ์ เกียรติโกมล	1	0
3. นางสาวอาสยา โกศลวุฒิกุล	1	0	3. นายประพัฒน์ ยอดพันธ์	1	0
รวม	400,000	100	รวม	400,000	100

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 650 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2

5.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 650 ล้านบาท (โดยหักเงินมัดจำแบบเรียกคืนได้ (Refundable Deposit) จำนวน 150 ล้านบาท ซึ่งบริษัทชำระให้แก่ผู้ขายเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยเป็นเงินมัดจำตาม

บันทึกข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อให้บริษัทได้โอกาสในการเข้าศึกษาโครงการ) ให้แก่ผู้ขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของหุ้นใน CBDB ที่บริษัทจะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 5.1

7. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรม มาจากราคาซื้อขายที่บริษัทและผู้ขายได้เจรจาตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) จากรายงานประเมินมูลค่าหุ้นของ CBDB ของบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของหุ้น CBDB และสิทธิในการรับเงินตามสัญญาที่ยืมเงินระหว่างผู้ขาย (ในฐานะผู้ให้กู้) และ CBDB (ในฐานะผู้กู้) ที่ประเมินได้อยู่ในช่วง 407.07 – 688.59 ล้านบาท โดยมีสมมติฐานที่สำคัญดังนี้

- ระยะเวลาประมาณการ 10 ปี (2565 - 2574) โดยมีสมมติฐานว่าไม่มีการดำเนินธุรกิจภายหลังจากปีที่ 10 ซึ่งเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) โดย CBDB จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชงชุดแรก และเริ่มรับรู้รายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2565
- อ้างอิงปริมาณซื้อและราคาซื้อตามสัญญาซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรกับลูกค้า จำนวน 3 ราย
- พื้นที่ปลูกกัญชง 6 ไร่ เป็นการปลูกในโรงเรือนแบบปรับอากาศ (Evaporation Greenhouse หรือ EVAP) ขนาด 160 ตารางเมตร จำนวน 60 โรงเรือน (รวม 9,600 ตารางเมตร) และโรงเรือนเพาะกล้าอีก 2 โรงเรือน (รวม 320 ตารางเมตร) โดยใช้สายพันธุ์กัญชงนำเข้าจากต่างประเทศที่มีค่า Cannabinoids (CBD) ค่อนข้างสูง และค่า Tetrahydrocannabinol (THC) ต่ำ
- ประมาณการรายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรในปี 2565 – 2574 เฉลี่ยประมาณ 170.19 ล้านบาท/ปี และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 63.92 ล้านบาท/ปี (กรณีฐาน)
- อัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 12.75 – 12.86 ต่อปี

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

บริษัทคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมจะทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ ดังนี้

1) ไปตามแผนการลงทุนของบริษัท ซึ่งเน้นการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเป็นการลงทุนที่ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมต้นน้ำของธุรกิจกัญชง เพื่อเพิ่มจำนวนผลผลิตอันจะนำไปสู่การเพิ่มอำนาจในการต่อรองของกลุ่มบริษัท อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำต่อไปได้ในอนาคต

2) เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทในระยะยาว เนื่องจากธุรกิจกัญชงถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีโอกาสที่จะสร้างการเติบโต เป็นรายได้หลักและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยที่ CBDB แม้ว่าจะจะเป็นบริษัทที่เพิ่งจัดตั้งมา ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจผลิต (ปลูก) กัญชง แต่ CBDB ได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของที่ดิน โรงเรือนเพาะปลูก จัดเตรียมวิธีการและเทคนิคการปลูก รวมถึงการยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง อีกทั้งผ่านการเข้ามาตรวจสอบสถานที่โดยหน่วยงานรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตสำหรับการปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) จำนวน 20 โรงเรือน พร้อมการปลูกนอกโรงเรือน (Outdoor) ภายในเดือนเมษายน 2565 สำหรับโรงเรือนที่เหลือจะทยอยยื่นขอใบอนุญาตต่อไป จึงนับว่าเป็นการเข้าลงทุนในช่วงที่เหมาะสม

3) เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนธุรกิจผลิต (ปลูก) กัญชงไปในพื้นที่ที่หลากหลาย โดยที่การลงทุนใน CBDB จะตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูน (ภาคเหนือของประเทศไทย) ซึ่งถือว่ามีจุดเด่นด้านทำเลที่ตั้งในหลายประการ เช่น เป็นทำเลที่มีสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการปลูกพืชกัญชงได้ดีกว่าภูมิภาคอื่น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิตลอดช่วงเวลาเพาะปลูก และอยู่ใกล้ทีมที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็นทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการปลูกกัญชง และมีความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปลูกเป็นอย่างดี นอกจากนี้ การลงทุนใน CBDB จะเน้นการปลูกเพื่อเอาผลผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

4) เป็นการลงทุนในบริษัทที่มีความพร้อมทั้งที่ดินและโรงเรือนที่จะใช้ในการปลูกพืชกัญชง โดย CBDB สามารถปลูกพืชกัญชงชุดแรกได้ในทันทีเมื่อได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง สำหรับ 20 โรงเรือนที่ผ่านการเข้ามาตรวจสอบสถานที่โดยหน่วยงานรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว (คาดว่าจะภายในเดือนเมษายน 2565) ซึ่งจะส่งผลให้ CBDB และบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากการขายผลผลิตชุดแรกประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2565 อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจะขยายการปลูกกัญชงด้วยตนเอง จะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 8 - 12 เดือน จึงจะเริ่มปลูกหรือเริ่มมีรายได้จากผลผลิตชุดแรก เนื่องจากต้องพิจารณาเลือกทำเล จัดซื้อที่ดิน ปรับพื้นที่ สร้างโรงเรือน จัดเตรียมสายพันธุ์ และยื่นคำขอใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง เป็นต้น

5) เป็นการลงทุนในสัดส่วนการลงทุนที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และกำหนดทิศทางการบริหารงานทั้งหมด จึงมีวัตถุประสงค์ให้ CBDB เน้นการปลูกเพื่อเอาผลผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เพื่อให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เต็มที่

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทจะใช้กระแสเงินสดภายในที่บริษัท ได้รับมาจากการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัท เอสเอสยูที่ จำกัด ในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้

10. ความเห็นของคณะกรรมการ

หลังจากการพิจารณาราคาซื้อขายที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7 ข้างต้น คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรม เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมและราคาซื้อขายดังกล่าว มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8 ข้างต้น

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการตามที่ระบุในข้อ 10 ข้างต้น

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วันที่ 15 มีนาคม 2565

ข้าพเจ้า บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/เพิ่มทุน

1.1 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 3,580,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 4,170,000,000 บาท เป็นจำนวน 7,750,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,580,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 2,780,000,000 บาท และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EE-W1) เป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 800,000,000 บาท

1.2 บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,390,000,000 หุ้น สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EE-W1) จำนวน 1,390,000,000 หน่วย ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายดังกล่าวตามที่กำหนดในมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบ ก า ห น ด วัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	3,580,000,000	1	3,580,000,000
<input type="checkbox"/> แบบ ม อ บ อ ำ น า จ ทั้ ว ไ ป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

แบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุน

2.1. รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565	2,780,000,000	1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่	0.50 บาท	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 1	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 1 และ 2
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของ บริษัท อีเทอเนล เอน เนอयी จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EE-W1)	800,000,000	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 3	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 3	-	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 1 และ 3

หมายเหตุ:

- คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจริญ แก่ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม และส่งมอบ เอกสาร และ/หรือ ตราสาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 - การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การ ชำระค่าหุ้น วิธีการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว

- 2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
- 4) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

2. บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจองซื้อที่จำนวน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,390,000,000 บาท และคณะกรรมการจะกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสำในภายหลัง ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือวันที่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท

อนึ่ง ราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.50 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่กำหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความจำนงจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในกรณีที่มิได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์

เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

- 3) บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในขณะนี้ เนื่องจากการคำนวณราคา และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้นจะต้องคำนวณโดยใช้ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ เท่ากับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่สามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XR) ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถคำนวณได้ ในการนี้ จึงได้ประมาณการหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันก่อนวันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่สามารถจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR)

2.2. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 1) การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 2) การดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

โปรดพิจารณาข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

สำหรับเงินที่ได้มาจากการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EE-W1) นั้น บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจในอนาคตต่อไป

6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- 1) บริษัทจะใช้เงินในการขยายการลงทุนจากการปลูกกล้วยง (อุตสาหกรรมต้นน้ำ) สู่การสกัดสารจากกล้วยง (อุตสาหกรรมกลางน้ำ) ซึ่งเป็นธุรกิจต่อเนื่องตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่คาดว่าจะมีอัตรากำไรสูงกว่า ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีรายได้มากขึ้น และรายได้มีความมั่นคงมากขึ้น
- 2) บริษัทจะมีแหล่งเงินทุนสำหรับนำไปใช้ในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความสามารถในการขยายกิจการของบริษัท
- 3) บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินของบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
- 4) การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่ก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ยจากการก่อหนี้ รวมถึงเป็นการขยายฐานทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านฐานะทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต
- 5) การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตน

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรเพิ่มทุน**

7.1 **นโยบายเงินปันผล**

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565	15 มีนาคม 2565
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)	31 มีนาคม 2565
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	29 เมษายน 2565
4.	การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5.	ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	คณะกรรมการจะกำหนดในภายหลัง
6.	การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้น

บริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 2,780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจองซื้อ 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,390,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาต่อไป

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ฉบับนี้

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 2,780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจองซื้อที่จำนวน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 2,780,000,000 หุ้น) กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้งในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,390,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในภายหลัง

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความจำนงจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ จำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง ราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.50 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) โดยบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ได้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะ กิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัทแล้ว

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัท ในการแก้ไขเพิ่มเติมวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท

2. **วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน**

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละราย ถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้จำนวน 1,390,000,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินทุนไปใช้เพื่อรองรับการลงทุนในเรื่องดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความสามารถในการขยายกิจการของบริษัท

ลำดับ	วัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงินที่จะใช้จากจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากเงินเพิ่มทุน 1,390 ล้านบาท	ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินเพิ่มทุน
1.	ลงทุนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานสกัดกัญชง/กัญชา (เช่น ที่ดิน ค่าก่อสร้างโรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง)	350 ล้านบาท	ภายใน ปี 2565
2.	เงินทุนหมุนเวียนในโครงการโรงงานสกัดกัญชง/กัญชา	840 ล้านบาท	ปี 2565 - 2566
3.	เพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และ/หรือ ลงทุนในโครงการอื่นๆ	200 ล้านบาท	ปี 2565 - 2566

อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลาก่อนที่บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนไปลงทุนในโครงการต่างๆ ดังที่ได้แสดงไว้ในตารางข้างต้น บริษัทอาจพิจารณานำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปลงทุนในตราสารการเงิน หรือการให้กู้ยืมเงินที่มีหลักประกัน

และ/หรือ การให้กู้ยืมเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน จำนวนเงินที่ได้รับหลังจากการเพิ่มทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นของบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) โดย

ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Rights Offering) ที่ตนมีอยู่เลย จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= (1.71 - 1.11) / 1.71 \\ &= \text{ร้อยละ } 35.38 \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 (ระหว่างวันที่ 4 - 14 มีนาคม 2565) ซึ่งอยู่ที่ราคา 1.71 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} \times \text{ราคาเสนอขาย RO})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO})} \\
 &= \frac{(2,780,000 \times 1.71) + (2,780,000 \times 0.50)}{(2,780,000 + 2,780,000)} \\
 &= 1.11 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

3.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้งทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) โดย

ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Rights Offering) ที่ตนมีอยู่เลย จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO})} \\
 &= 2,780,000,000 / (2,780,000,000 + 2,780,000,000) \\
 &= \text{ร้อยละ } 50.00
 \end{aligned}$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนตามงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไปใช้ในการดำเนินงานตามที่มีการระบุในข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินของสารสนเทศ

ฉบับนี้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งหากผู้ถือหุ้นของซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนครบทั้งจำนวน จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการใช้เงินเพิ่มทุนและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า

นอกจากนี้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน มีดังนี้

- 1) บริษัทจะใช้เงินในการขยายการลงทุนจากการปลูกกล้วยชง (อุตสาหกรรมต้นน้ำ) ผู้การสกัดสารจากกล้วยชง (อุตสาหกรรมกลางน้ำ) ซึ่งเป็นธุรกิจต่อเนื่องตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่คาดว่าจะมีอัตรากำไรสูงกว่า ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้มากขึ้น และรายได้มีความมั่นคงมากขึ้น
- 2) บริษัทจะมีแหล่งเงินทุนสำหรับนำไปใช้ในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความสามารถในการขยายกิจการของบริษัท
- 3) บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินของบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
- 4) การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่ก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ยจากการก่อหนี้ รวมถึงเป็นการขยายฐานทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านฐานะทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต
- 5) การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจ้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตน

3.5 ผลกระทบต่องบการเงินจากการออกหุ้นราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้

การออกหุ้นราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทในส่วนของผู้ถือหุ้น คือ จะก่อให้เกิดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการออกหุ้นราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ที่ 1 บาทต่อหุ้น จึงจะก่อให้เกิดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการออกหุ้นในครั้งนี้ ในกรณีที่สามารถจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งหมด เท่ากับ 1,390,000,000 บาท

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

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัท เพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ ดังที่ระบุไว้ในข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของสารสนเทศฉบับนี้ ตลอดจนเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และใช้เป็นแหล่งเงินทุน และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินการ การขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อช่วยส่งเสริมให้

บริษัทมีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ที่มีความไม่แน่นอนสูง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้บริษัทสามารถได้รับกระแสเงินสดจากการระดมทุนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้โดยเร็วกว่าการระดมทุนในรูปแบบอื่น ตลอดจนไม่เป็นการเพิ่มภาระหนี้สินและหน้าที่ให้แก่บริษัท

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 1,390,000,000 บาท หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดเต็มจำนวน ภายในเดือนมิถุนายน 2565

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 1,390,000,000 บาท เพื่อรองรับกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัท และการต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ส่งผลให้บริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้ง นี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้จำนวนประมาณ 1,390,000,000 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินเพียงพอต่อแผนการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ ดังที่ระบุไว้ในข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน ของสารสนเทศฉบับนี้

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน หรือการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้ง นี้ไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยอาจใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อเข้าลงทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้น

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการขยายธุรกิจหลักของบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการต่อยอดธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันที่มากขึ้น ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะ

ส่งผลดีต่อการเติบโตและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสภาพทางการเงินที่มั่นคง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งจำนวน

หากบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ครบทั้งจำนวน หรือการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทอาจไม่สามารถเข้าลงทุนในบางโครงการตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้ หรือบริษัทอาจใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อเข้าลงทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้น

5. คำรับรองของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกส่งคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ