



ที่ (SUTHA-SET) 014/2565/TH

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การงดจ่ายปันผลระหว่างกาล และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  
(2) สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
(3) สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงโครงการโซล่าฟาร์มส่วนที่ขยายกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 นาฬิกา โดยมีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยกำหนดอัตราส่วนการจัดสรร ดังนี้

1.1 จำนวนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในเบื้องต้น จำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น

บริษัทจะกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO Ratio) ที่แน่นอน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในการกำหนดอัตราส่วน จะเป็นดังนี้

1.1.1 อัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

1.1.2 อัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

โดยกำหนดวันประกาศอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ก่อนวันกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 6 มกราคม 2566 และก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ในวันที่ 16 มกราคม 2566



2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

2.1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อ 2.1.1 หรือ 2.1.2

2.1.1) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 150 ล้านบาท โดยใช้อัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

- พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน)

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 450,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ โดยหากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณา กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 4.00 บาท อ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้น โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 30 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 - 9 พฤศจิกายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 4.45 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจากเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ให้เสนออวาระ เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวันที่ 6 มกราคม 2566



2.1.2) พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 75 ล้านบาท โดยใช้อัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

- พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน)

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 375,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้น 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ โดยหากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 4.00 บาท อ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้น โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 30 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 - 9 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเท่ากับ 4.45 บาทต่อหุ้น) (ข้อมูลจากเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวันที่ 6 มกราคม 2566

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันที่ 16 มกราคม 2566 (ดูหมายเหตุ/(1) และ (2) และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 (รวม 5 วันทำการ)

- หมายเหตุ: (1) อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น
- (2) สำหรับการกำหนดจำนวนหุ้นเพิ่มทุน ตามข้อ (2.1.1) หรือ (2.1.2) ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนในการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ หรือ



4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ โดยหากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ให้ปัดเศษขึ้นขึ้นที่ ซึ่งอัตราส่วนการจัดสรรที่แน่นอนจะกำหนดได้ภายหลังจากที่บริษัทได้ข้อสรุปจากการพิจารณาโครงการลงทุนของบริษัทจำนวน 1 โครงการ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการเจรจา โดยบริษัทจะทำการประกาศอัตราส่วนการจัดสรรที่แน่นอนผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนดวันประกาศอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

## 2.2 การดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย **ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ**
- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขายและการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการชำระ ราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ค) มีอำนาจให้การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินการสำหรับกระบวนการรับจองหุ้นเพิ่มทุนหรือที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ง) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจน เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (จ) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์



(ฉ) พิจารณาดำเนินการในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับการรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีอำนาจในการติดต่อเพื่อใช้บริการธนาคารอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนผ่านระบบออนไลน์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องของธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งให้บริการ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจข้างต้น มีอำนาจในการดำเนินการอันเกี่ยวข้อง และสามารถพิจารณาในการเลือกวิธีการชำระมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน รวมถึงดำเนินการอันเกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารประกอบ การจัดทำรายงานการประชุมฉบับคัดย่อซึ่งทางธนาคาร /สถาบันการเงิน /บริษัทหลักทรัพย์ แจ้งความประสงค์ตลอดจนสามารถให้อ้อยคำหรือแก้ไขรายละเอียดเอกสารเพื่อให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และ สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2 ตามลำดับ)

3. อนุมัติกำหนดวาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ 6 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

และมอบอำนาจ ให้ประธานคณะกรรมการ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วัน เวลา สถานที่ประชุม รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และ/หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบที่มีต่อบริษัท เป็นสำคัญ

สำหรับวาระการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 มีดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน)
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานระหว่าง สำหรับงวด 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 ตามผลประกอบการระหว่าง 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 จากงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36.520 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 209.826 ล้านบาท โดยมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 คงเหลือจำนวน 28.025 ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทต้องมีการสำรองกระแสเงินสดเพื่อใช้สำรองและใช้หมุนเวียนสำหรับธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



5. **อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภท การลงทุนในการขยายกำลังการผลิตระบบไฟฟ้า** พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1 เมกะวัตต์ และการจัดซื้อที่ดิน เพื่อใช้สำหรับโครงการดังกล่าว และ โดยการเข้าทำรายการดังกล่าว มีขนาดรายการ ร้อยละ 1.56 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จดทะเบียนตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยระหว่าง รอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่ พฤษภาคม 2565 ถึง เดือนตุลาคม 2565 บริษัทไม่มีการการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เสนอต่อที่ประชุม โดยมูลค่ารวมในการทำรายการ **ได้มาซึ่งสินทรัพย์** มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 1.56 ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การ ได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เนื่องจากในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน มีการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงสำหรับสัญญาบริการด้านงานวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง ของโครงการโซล่า ฟาร์ม ส่วนที่มีการขยายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก 1 เมกะวัตต์ที่สาขาช่องสาริกา (เฟส 3) โดยบริษัทได้ คัดเลือกคู่สัญญาได้แก่ บริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด (“CNES”) ซึ่งเป็นผู้ส่ง ข้อเสนอเชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุด และได้รับการคัดเลือกเพื่อให้บริการวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (EPC) และ ดำเนินการขออนุมัติ (ขออนุญาต) สำหรับโครงการโซล่าฟาร์มใน เฟส 1 และเฟส 2, โดยบริษัทได้คัดเลือก ให้คู่สัญญาเดิมเพื่อดำเนินการในส่วนขยาย สำหรับ Phase III โดยบริษัทจะมีการออกใบสั่งซื้อให้กับ CNES เนื่องจาก CNES ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“CNT”) และจะเป็นผู้ให้บริการวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (EPC) ตามโครงการดังกล่าว ดังนั้นจึงถือเป็นการทำ รายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของสำนักงานกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และจัดเป็นประเภทรายการเกี่ยวกับ ทรัพย์สินหรือบริการ ที่มีขนาดรายการมากกว่าหนึ่งล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท โดยในระหว่างรอบ ระยะเวลา 6 เดือน คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการอนุมัติให้เข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพิ่ม โดยรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และขอแจ้งเปิดเผยต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
6. **รับทราบการเลิกกิจการของ บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (บริษัทย่อย)** ซึ่งดำเนินการจดทะเบียนเลิก บริษัทเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ภายหลังกระบวนการโอนกิจการและทรัพย์สินทั้งหมดตามสัญญาการ ปรังโครงสร้างธุรกิจ (Entire Business Transfer) ซึ่งบริษัท สุราษฎร์เจริญ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รับโอน กิจการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยกระบวนการชำระบัญชีและกระบวนการชำระคืนทุนซึ่งบริษัทถือ หุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิติชา เอมิล เพอรากี)  
กรรมการผู้จัดการ



(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565**

ข้าพเจ้าบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

### 1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

#### จำนวนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในเบื้องต้น จำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น

บริษัทจะกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO Ratio) ที่แน่นอน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในการกำหนดอัตราส่วน จะเป็นดังนี้

#### 1.1 กรณีประกาศอัตราส่วนการจัดสรรครั้งสุดท้ายโดย

กำหนดใช้อัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 450,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 150,000,000 บาท ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	150,000,000	1.00	150,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	-	-	-	-

#### 1.2 กรณีบริษัทประกาศอัตราส่วนการจัดสรรครั้งสุดท้ายโดย

กำหนดใช้อัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 375,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	75,000,000	1.00	75,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	-	-	-	-

โดยบริษัทจะกำหนดวันประกาศอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ก่อนวันกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 6 มกราคม 2566 และก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ในวันที่ 16 มกราคม 2566

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทตาม สัดส่วนการถือ หุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ ละราย ถืออยู่ (Rights Offering)	ไม่เกิน 150,000,000 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 33.33 ของทุนจด ทะเบียนชำระ แล้วของบริษัท ภายหลังการ เสนอขายหุ้น Right Offering แล้วเสร็จ) <sup>(1)</sup>  หรือ ไม่เกิน 75,000,000 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 20 ของทุนจด ทะเบียนชำระ แล้วของบริษัท ภายหลังการ เสนอขายหุ้น	2 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ ออกใหม่  หรือ 4 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หุ้น สามัญเพิ่ม ทุนที่ออก ใหม่  โดยหากเกิด เศษจากการ คำนวณตาม อัตราส่วน การจัดสรร ให้ปิดเศษนั้น ทิ้ง <sup>(2)</sup>	<u>4.00</u> บาท/หุ้น <sup>(2.2)</sup> ซึ่งเป็น ราคาที่คำนวณจากราคาถัว เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ที่มีการซื้อขาย ติดต่อกันก่อนหน้าวันที่ ประชุมคณะกรรมการ บริษัท หักด้วยส่วนลด ประมาณ ร้อยละ 10	วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 5 วันทำการ	โปรด พิจารณา เพิ่มเติมจาก หมายเหตุ ด้านล่าง



จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จงซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
	Right Offering แล้วเสร็จ <sup>(1)</sup>				

**หมายเหตุ:**

(1) ภายใต้สมมติฐาน ดังนี้

- 1.1) กรณีบริษัทประกาศอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย โดยกำหนดใช้อัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Right Offering จำนวน 150,000,000 หุ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน
- 1.2) บริษัทประกาศอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย โดยกำหนดใช้อัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Right Offering จำนวน 75,000,000 หุ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบ ดังนี้

เห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

โดยกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น เป็น 2 กรณี ดังนี้

- อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ หรือ
- อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

โดยมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกาศอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ก่อนวันกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 6 มกราคม 2566 และก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ในวันที่ 16 มกราคม 2566

ให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(2.1) กรณี บริษัทประกาศอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย

(2.1.1) กำหนดใช้อัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำนวนหุ้นที่ออกจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

## (2.1.2) กำหนดใช้อัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำนวนหุ้นที่ออกจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

(2.2) กำหนดราคาเสนอขาย **หุ้นละ 4.00 บาท** ซึ่งเป็นราคาที่คำนวณมาจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในช่วงเวลา 30 วันที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ทัดด้วยส่วนลดประมาณ ร้อยละ 10 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 - 9 พฤศจิกายน 2565 รวม 30 วันทำการ ซึ่งเท่ากับ 4.45 บาทต่อหุ้น)

(2.3) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม คือ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 และวันกำหนดผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น คือ วันที่ 16 มกราคม 2566 และกำหนดให้วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คือวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนด ในกรณีที่เกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

(3) ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ

(ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขายและการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการชำระ ราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ค) มีอำนาจให้การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินการสำหรับกระบวนการรับจองหุ้นเพิ่มทุนหรือที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ง) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจน เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (จ) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (ฉ) พิจารณาดำเนินการในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับการรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีอำนาจในการติดต่อเพื่อใช้บริการธนาคารอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนผ่านระบบออนไลน์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องของธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งให้บริการ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจข้างต้น มีอำนาจในการดำเนินการอันเกี่ยวข้อง และสามารถพิจารณาในการเลือกวิธีการชำระมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน รวมถึงดำเนินการอันเกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารประกอบ การจัดทำรายงานการประชุมฉบับคัดย่อซึ่งทางธนาคาร /สถาบันการเงิน /บริษัทหลักทรัพย์ แจ้งความประสงค์ตลอดจนสามารถให้ถ้อยคำหรือแก้ไขรายละเอียดเอกสารเพื่อให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วน ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน

## 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม อวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 และมอบอำนาจ ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วัน เวลา สถานที่ประชุม รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และ/หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือผลกระทบที่มีต่อบริษัท เป็นสำคัญ

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัท จะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

1. เพื่อใช้ในโครงการขยายกำลังการผลิตปูนขาวทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและขยายกิจการในระยะยาว

2. เงินเพิ่มทุนบางส่วนจะถูกนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนทางการเงินให้เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพื่อให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมในการรองรับการลงทุนในโครงการในปัจจุบันและในอนาคต
  3. ใช้สำหรับเป็นทุนหมุนเวียน หรือการใช้ตามแผนการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งอาจหมายถึงรวมถึงโครงการลงทุนของบริษัทจำนวน 1 โครงการ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการเจรจา
- ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อและชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทประสงค์จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการจัดสรร (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) ที่จะทำการจัดสรร ซึ่งจะประกาศอัตราส่วนการจัดสรรเป็นที่แน่นอนในก่อนวันที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการจองซื้อและการชำระเงินของผู้ถือหุ้น) ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในข้างต้น

## 6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อใช้ในโครงการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตปูนขาว ทั้งในและต่างประเทศ
- 6.2 การชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินโดยเป็นการรักษาระดับหนี้สินต่อทุนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้อัตราส่วนทางการเงินสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
- 6.3 เพื่อปรับลดต้นทุนทางการเงินจากภาระดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มการปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
- 6.4 เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องสำหรับเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเพื่อสามารถสนับสนุนต่อโครงการลงทุนของบริษัท และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัททำให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานในโครงการปัจจุบันของบริษัทและการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี หรือการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรายไตรมาส ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.2. ทูน่าที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถนำเงินทุนดังกล่าวไปลงทุนขยายการดำเนินธุรกิจซึ่งเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต หากผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ผ่านการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3. อื่นๆ  
-ไม่มี-

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

## 9. ตารางเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 มีมติเรื่องการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	10 พฤศจิกายน 2565
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date)	25 พฤศจิกายน 2565
3. วันประกาศอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO Ratio) โดยเป็นอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย	ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 <sup>(1)</sup>
4. วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	6 มกราคม 2566
5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่	16 มกราคม 2566
6. ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
7. ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)
8. จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หมายเหตุ (1) บริษัทจะกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO Ratio) สุดท้ายที่แน่นอน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



---

(นายกฤษา เอมีล เพอราก)  
ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

**สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

**จำนวนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในเบื้องต้น จำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น**

บริษัทจะกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO Ratio) ที่แน่นอน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทจะกำหนดวันประกาศอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ก่อนวันกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 6 มกราคม 2566 และก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ซึ่งในการกำหนดอัตราส่วน จะเป็นดังนี้

**1) กรณีบริษัทประกาศใช้อัตราส่วนการจัดสรรครั้งสุดท้าย**

**โดยใช้อัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่**

ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 450,000,000 บาท โดยออกและ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 150,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

**2) กรณีบริษัทประกาศใช้อัตราส่วนการจัดสรรครั้งสุดท้าย**

**โดยใช้อัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่**

ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 375,000,000 บาท โดยออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้น 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

ซึ่งอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอนจะกำหนดได้ภายหลังจากที่บริษัทได้ข้อสรุปจากการพิจารณาโครงการลงทุนของบริษัทจำนวน 1 โครงการ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการเจรจา โดยบริษัทจะทำการประกาศอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอนผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย และเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นละ 4.00 บาท โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 6 มกราคม 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปนั้น

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

(1.1) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

(1.2) ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ซึ่งอัตราส่วนการจัดสรรที่แน่นอนจะกำหนดได้ภายหลังจากที่บริษัทได้ข้อสรุปจากการพิจารณาโครงการลงทุนของบริษัทจำนวน 1 โครงการ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการเจรจา โดยบริษัทจะทำการประกาศอัตราส่วนการจัดสรรที่แน่นอนผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นละ 4.00 บาท โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 6 มกราคม 2566 เพื่อเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จะพิจารณาอนุมัติจำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน ตาม ข้อ (1.1) หรือ (1.2) ตามผลสรุปซึ่งบริษัทจะทำการประกาศอัตราส่วนการจัดสรรที่แน่นอนผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565

โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรร ตามข้อ (1.1) หรือ (1.2) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นละ 4.00 บาท ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ข้างต้น บริษัทได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้น โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 30 วันทำการติดต่อกัน หักด้วยส่วนลดประมาณ ร้อยละ 10 ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (กล่าวคือ ระหว่าง



วันที่ 26 กันยายน 2565 - 9 พฤศจิกายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 4.45 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก เว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวันที่ 6 มกราคม 2566

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขายและการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการชำระ ราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ค) มีอำนาจให้การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินการสำหรับกระบวนการรับจองหุ้นเพิ่มทุนหรือที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขาย และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ง) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจน เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (จ) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (ฉ) พิจารณาดำเนินการในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับการรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีอำนาจในการติดต่อเพื่อใช้บริการธนาคารอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนผ่านระบบออนไลน์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องของธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งให้บริการ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจ

ข้างต้น มีอำนาจในการดำเนินการอันเกี่ยวข้อง และสามารถพิจารณาในการเลือกวิธีการชำระมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน รวมถึงดำเนินการอันเกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารประกอบ การจัดทำรายงานการประชุมฉบับคัดย่อซึ่งทางธนาคาร /สถาบันการเงิน /บริษัทหลักทรัพย์ แจ้งความประสงค์ ตลอดจนสามารถให้ถ้อยคำหรือแก้ไขรายละเอียดเอกสารเพื่อให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

## 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

1. เพื่อใช้ในโครงการขยายกำลังการผลิตปูนขาวทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและขยายกิจการในระยะยาว
2. เงินเพิ่มทุนบางส่วนจะนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนทางการเงินให้เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและเพื่อให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมในการรองรับการลงทุนในโครงการในปัจจุบันและในอนาคต
3. ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือการใช้ตามแผนการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งอาจหมายรวมถึงโครงการลงทุนของบริษัทจำนวน 1 โครงการ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการเจรจา ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อและชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทประสงค์จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการจัดสรร (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) ซึ่งจะประกาศอัตราส่วนการจัดสรรเป็นที่แน่นอนก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และการจองซื้อและการชำระเงินของผู้ถือหุ้น) ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในข้างต้น

## 3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน

### 3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิตามที่มิได้อยู่ครบทั้งจำนวนหุ้นของบริษัทจะมีผลกระทบต่อราคา ดังนี้

**กรณี 1) อัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่**

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น จะลดลงในอัตราร้อยละ 3.37

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{4.45 - 4.30}{4.45} \\
 &= \text{ร้อยละ 3.37}
 \end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม} \\
 &\quad \text{สัดส่วน} \\
 &\quad \text{การถือหุ้น} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น}} \\
 &= \frac{(4.45 \times 300,000,000) + (4.00 \times 150,000,000)}{300,000,000 + 150,000,000} \\
 &= 4.30 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

กรณี 2) อัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น จะลดลงในอัตราร้อยละ 2.02

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{4.45 - 4.36}{4.45} \\
 &= \text{ร้อยละ 2.02}
 \end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม} \\
 &\quad \text{สัดส่วน} \\
 &\quad \text{การถือหุ้น} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น}} \\
 &= \frac{(4.45 \times 300,000,000) + (4.00 \times 75,000,000)}{300,000,000 + 75,000,000} \\
 &= 4.36 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 30 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 - 9 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเท่ากับ 4.45 บาทต่อหุ้น) (ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

### 3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

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

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงไม่เกิน ร้อยละ 33.33 (กรณี อัตราส่วนการจัดสรรสุดท้ายใช้ อัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่) หรือ ลดลงไม่เกิน 20.00 (กรณี อัตราส่วนการจัดสรรสุดท้ายใช้ อัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่) โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

กรณี 1) อัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{\text{ไม่เกิน } 150,000,000}{300,000,000 + \text{ไม่เกิน } 150,000,000} \\
 &= \text{ไม่เกิน ร้อยละ } 33.33
 \end{aligned}$$

กรณี 2) อัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{\text{ไม่เกิน } 75,000,000}{300,000,000 + \text{ไม่เกิน } 75,000,000} \\
 &= \text{ไม่เกิน ร้อยละ } 20.00
 \end{aligned}$$

### 3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

กรณี 1) อัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.29 - 0.20}{0.29} \\
 &= \text{ร้อยละ 31.03}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{โดย EPS ก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}} \\
 &= \frac{88,129,952}{300,000,000} \\
 &= 0.29 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{โดย EPS หลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี}} \\
 &= \frac{88,129,952}{300,000,000 + \text{ไม่เกิน } 150,000,000} \\
 &= \text{ไม่ต่ำกว่า } 0.20 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

กรณี 2) อัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.29 - 0.24}{0.29} \\
 &= \text{ร้อยละ 17.24}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{โดย EPS หลัง} &= \text{กำไรสุทธิ} \\
 \text{เสนอขาย} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี}}{300,000,000 + \text{ไม่เกิน } 75,000,000} \\
 &= \frac{88,129,952}{300,000,000 + \text{ไม่เกิน } 75,000,000} \\
 &= \text{ไม่ต่ำกว่า } 0.24 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

กำไรสุทธิคิดจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน

2565

#### 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

##### ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

##### 4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ โดยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

##### 4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัท คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไว้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับการจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

##### 4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีการให้สิทธิในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนในการถือหุ้น และเป็นไปตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท สำหรับเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. วัตถุประสงค์

ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน ซึ่งจะสนับสนุนการขยายธุรกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท

#### 4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้นได้ ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

#### 5. ตารางกำหนดการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 มีมติเรื่องการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	10 พฤศจิกายน 2565
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date)	25 พฤศจิกายน 2565
3. วันประกาศอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO Ratio) โดยเป็นอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย	ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 <sup>(1)</sup>
4. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	6 มกราคม 2566
5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่	16 มกราคม 2566
6. ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
7. ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)
8. จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หมายเหตุ (1) บริษัทจะกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO Ratio) สุดท้ายที่แน่นอน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น

การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

#### 6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายกี่ซ่า เอมิล เพอราคี)

ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ





เอกสารแนบที่ (SUTHA-SET) 014/2565/TH

เอกสารแนบ 3

สรุปรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)  
(รอบระยะเวลา 6 เดือน ระหว่าง พฤษภาคม 2565 ถึง ตุลาคม 2565)  
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน โดยเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ / และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ ในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภท การลงทุนในการขยายกำลังการผลิตระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1 เมกกะวัตต์ และการจัดซื้อที่ดิน เพื่อใช้สำหรับโครงการดังกล่าว และ โดยการเข้าทำรายการดังกล่าว มีขนาดรายการ ร้อยละ 1.56 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จดทะเบียนตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยระหว่างรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่ พฤษภาคม 2565 ถึง เดือนตุลาคม 2565 บริษัทไม่มีการการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เสนอต่อที่ประชุม สำหรับรายการที่นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพิจารณาประกอบด้วย

ลำดับ	วันที่คณะกรรมการอนุมัติ / วันที่เข้าท	อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการครั้งที่	รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)	ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าที่
1			การลงทุนขยายกำลังการผลิตโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่สาขาช่องสาริกา เพิ่มอีก 1 เมกกะวัตต์ (เฟส 3)	32.50	1.45%	3-5
2			ที่ดิน จำนวน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 1292 ตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เนื้อที่รวม 5-0-0 ไร่ เพื่อใช้ในการติดต่อระบบโซลาร์ฟาร์ม เฟสที่ 3 ขนาด 1 เมกกะวัตต์	2.40	0.11%	-
<b>มูลค่ารวม</b>				<b>34.90</b>	<b>1.56%</b>	
คำนวณขนาดเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ 30 กันยายน 2565 ทรัพย์สินรวม เท่ากับ 2,239.852 ล้านบาท						



โดยมูลค่ารวมในการทำรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 1.56 และไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การ  
ได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เนื่องจากในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามลำดับที่ 1 มีการ  
เข้าทำรายการเกี่ยวโยงสำหรับสัญญาบริการดำเนินงานวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง ของโครงการโซล่าฟาร์ม ส่วนที่มีการขยาย  
เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก 1 เมกะวัตต์ที่สาขาช่องสาริกา (เฟส 3) โดยบริษัทได้คัดเลือกคู่สัญญาได้แก่ บริษัท คริสเตียนีและเนล  
เสน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด (“CNES”) ซึ่งเป็นผู้ส่งข้อเสนอเชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุด และได้รับการคัดเลือกเพื่อให้บริการ  
วิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (EPC) และดำเนินการขออนุมัติ (ขออนุญาต) สำหรับโครงการโซล่าฟาร์มใน เฟส 1 และเฟส 2,  
โดยบริษัทได้คัดเลือกให้คู่สัญญาเดิมเพื่อดำเนินการในส่วนขยาย สำหรับ Phase III โดยบริษัทจะมีการออกไปสั่งซื้อให้กับ  
CNES เนื่องจาก CNES ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท คริสเตียนีและเนลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“CNT”) และจะเป็นผู้  
ให้บริการวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (EPC) ตามโครงการดังกล่าว ดังนั้นจึงถือเป็นการทำรายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้อง  
โยงกัน ตามประกาศของสำนักงานกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท  
จดทะเบียน และจัดเป็นประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ที่มีขนาดรายการมากกว่าหนึ่งล้านบาท แต่น้อยกว่า 20  
ล้านบาท โดยในระหว่างรอบระยะเวลา 6 เดือน คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการอนุมัติให้เข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความ  
เกี่ยวข้องเพิ่ม โดยรายการดังกล่าว หากได้รับการอนุมัติ / ได้รับการอนุมัติ การเข้าทำรายการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
และขอแจ้งเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย



**สารสนเทศการทำรายการเกี่ยวโยง**  
**งานวิศวกรรมการจัดซื้อจัดหาตามโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนที่ขยาย (Phase III)**  
**กำลังการผลิตขนาด 1 เมกกะวัตต์**  
**(“สัญญา EPC”)**  
**บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)**

**1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ**

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์โครงการระบบโซลาร์ฟาร์มส่วนขยาย ขนาด 1 เมกกะวัตต์ที่สาขาของสาริกา (Solar Farm Phase III) และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงสำหรับงานวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง ตามโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนขยาย (Phase III)

**2. ขอบเขตระยะเวลา**

สัญญานี้ นับจากวันที่บริษัทได้มีการออกใบสั่งซื้อให้กับ CNES สำหรับรายการลงทุนซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1 เมกกะวัตต์ กำหนดการทำสัญญาภายในเดือนธันวาคม 2565

**3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง**

ผู้ให้บริการตามสัญญา EPC : คริสเตียนีและนีลสัน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ (“CNES”)  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
 (“CNT”)

ผู้รับบริการตามสัญญา EPC : บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

**4. ลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้แก่บริษัท ซีอีโวม (ประเทศไทย) จำกัด และ CNT มีกรรมกรร่วมกันได้แก่นายอิษฎ์ชาญ ชาร์ และผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกันได้แก่ นางสาวนิชิต้า ชาร์ และนายอิษฎ์ชาญ ชาร์

**5. ลักษณะทั่วไปของรายการ**

รายการเกี่ยวโยงนี้เป็นการเข้าทำรายการกับ CNES ซึ่ง CNES จะให้บริการวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (EPC) และดำเนินการขออนุมัติ (ขออนุญาต) ที่จำเป็นเพื่อติดตั้งระบบโซลาร์ฟาร์มส่วนที่ขยาย (Phase III) ขนาด 1 เมกกะวัตต์ สำหรับขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตที่โรงงานสาขาของสาริกา เลขที่ 7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสักสายใหม่ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี



## 6. มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

ในเบื้องต้น บริษัทพิจารณามูลค่าของขนาดการทำรายการ (ขึ้นอยู่กับกำกับการดำเนินการตามสัญญา EPC) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 13.97 ล้านบาท โดยมูลค่าดังกล่าวยังไม่รวมภาษี

ในการเข้าทำรายการจะมีมูลค่าสัญญาขนาดกลาง คือ มากกว่า 1 ล้าน แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้าน หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 (เท่ากับ 0.155 ล้านบาท) แต่ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 3 (เท่ากับ 15.524 ล้านบาท) ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (NTA ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 517.481 ล้านบาท) ดังนั้น บริษัทได้จัดทำสารสนเทศเพื่อเปิดเผยการเข้ารายการเกี่ยวโยงตามสัญญาดังกล่าวโดยใช้เกณฑ์การเปิดเผยรายการขนาดกลาง ซึ่งบริษัทต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับเงื่อนไขตามสัญญา EPC จะมีเงื่อนไขซึ่งคู่สัญญาต้องควบคุมงบประมาณสำหรับโครงการจัดซื้อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโครงการใช้ค่าฟาร์มส่วนที่ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1 เมกะวัตต์ เพื่อให้อยู่ภายใต้งบประมาณในการลงทุน รวมแล้วทั้งสิ้น ไม่เกินกว่างบประมาณการลงทุนสำหรับโครงการทั้งสิ้น ไม่เกินกว่า 32.50 ล้านบาท ประกอบด้วย

- มูลค่าตามสัญญาซึ่งชำระให้กับคู่สัญญา จำนวน 13.97 ล้านบาท
- มูลค่าสัญญาซึ่งจะมีการทำสัญญากับผู้รับเหมาช่วงอื่น  
ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และความเกี่ยวโยงกับบริษัท จำนวน 18.53 ล้านบาท

มูลค่าตามสัญญาโครงการข้างต้นไม่รวม มูลค่าที่ดินที่ต้องมีการจัดซื้อสำหรับใช้ในโครงการ

## 7. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัท จะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียน และ/หรือเงินกู้สถาบันการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกใช้แหล่งเงินทุนที่ใช้ตามความเหมาะสม

## 8. ความเห็นของคณะกรรมการ

ในการพิจารณาการเข้าทำรายการสัญญาจัดซื้อจัดหาดังกล่าว ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการลงทุนของบริษัทซึ่งมีการลงทุนในระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป้าหมายการลดต้นทุนการซื้อกระแสไฟฟ้าและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งถือเป็นโครงการใช้ค่าฟาร์มส่วนที่ขยายใน Phase III ซึ่งมีกำลังการผลิต ขนาด 1 เมกะวัตต์ โดยโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบแผนงานสำหรับโครงการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้อง โดยมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเข้าร่วมการประชุมพร้อมกับคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบสอดคล้องตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกคู่สัญญาให้แก่ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน เอนเนอร์จี้ โซลูชันส์ จำกัด (“CNES”) ซึ่งเป็นผู้ส่งข้อเสนอเชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุด สำหรับโครงการใช้ค่าฟาร์ม Phase I และ Phase II รวมถึงการดำเนินการต่อในส่วนขยาย (Phase III) ขนาด 1 MW โดย CNES จะเป็นผู้ดำเนินการงานวิศวกรรม จัดหาและคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย (Supplier)



โดยมีผลการดำเนินงาน จากโครงการ โซลาร์ฟาร์ม ขนาด 2 เมกกะวัตต์ (Phase I) และ ขนาด 0.5 เมกกะวัตต์ (Phase II) ที่ก่อสร้างติดตั้งแล้วเสร็จและมีการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกระบวนการผลิต โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขและบรรลุผลตามที่ได้มีการตกลง

ในการประชุมดังกล่าวกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียจึงได้ร่วมกันพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน และมีความเห็นร่วมกันว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดย CNES เป็นผู้ส่งข้อเสนอเชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนที่ขยายขนาด 1 เมกกะวัตต์ (Phase III) โดยโครงการโซลาร์ฟาร์มมีความน่าสนใจ ในเชิงพาณิชย์และมีความเป็นไปได้ บริษัทจะได้รับประโยชน์การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งมีต้นทุนต่ำ

9. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

- ไม่มี -

