



TRC-CS 032/2566

วันที่ 26 กันยายน 2566

เรื่อง การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทอาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วนถือหุ้นของบริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี 1) ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วนถือหุ้นของบริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ของ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ได้มีมติเกี่ยวกับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (“APOT”) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วนถือหุ้นของบริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานอุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นจำนวนไม่เกิน 4,409,467,100 บาท แบ่งออกเป็น 44,094,671 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาและจำหน่ายไป”) โดยขนาดของการทำรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และงบการเงินที่สอบทานแล้วของ APOT สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 103.66 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APOT เป็นจำนวน 1,133,035 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน

113,303,500 บาท ทั้งนี้ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 คิดเป็นขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.60 ดังนั้นการทำรายการดังกล่าวเมื่อรวมขนาดรายการปัจจุบันร้อยละ 106.26 จึงเป็นรายการประเภทที่ 4 ซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (ก) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำธุรกรรมของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- (ข) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ให้เป็นที่ปรึกษาอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม
- (ค) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี 1) ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ อาเซียนไปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

- 2. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 299,598,338.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,198,393,354.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,497,991,693.5 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,396,786,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน 2,396,786,710 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,497,991,693.50 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบบสตางค์)



แบ่งออกเป็น	11,983,933,548 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาท)
มูลค่าหุ้นละ	0.125 บาท	(ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าบาท)
โดยแบ่งออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	11,983,933,548 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

- มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,396,786,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 479,357,342 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปันเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดวันที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Record Date) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.20 บาท

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในบริษัทฯ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้

บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

4. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 2,000 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มูลค่าการเสนอขาย : ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อายุของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สกุลเงิน : เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกได้คราวนั้น
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้

ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใด ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึง ประเภท ชื่อ ประเภทหลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุ ครงการ วงเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จำกัดในเรื่อง วิธีการ และระยะเวลาการออก เสนอขาย และจัดสรร และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดทำหน่วยหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมี การแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร นำหุ้นกูดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ เจรจา เข้าลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึง ติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

5. มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6. มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่ 0107548000293



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสิต ลีสกุล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี 1)
ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
สำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (“APOT”) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ของ APOT ซึ่งมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ APOT เป็นจำนวน 18,000,000,000.00 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 180,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท โดยจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 APOT ได้มีการเรียกเพิ่มทุนตามสัดส่วนไปแล้วเป็นจำนวน 450,930,000.00 บาท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนตามสัดส่วนไปแล้วเป็นจำนวน 113,303,500.00 บาท

ทั้งนี้การเพิ่มทุนส่วนที่เหลือเป็นจำนวน 17,549,070,000.00 บาท จะมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการก่อสร้าง และพัฒนาโครงการเหมือง และโรงแต่งแร่โพแทชที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (“โครงการเหมืองแร่โพแทช”) (เรียกรวมกันว่า “ธุรกรรม”) โดยการเข้าทำธุรกรรมมีรายละเอียดลำดับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- ปี 2555 - 2558: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ APOT เป็นจำนวน 7,050,000 หุ้น ผ่านบริษัทย่อยได้แก่ TRC Investment Limited (“TRC INV”) และ TRC International Limited (“TRC INT”) (เรียกรวมกันว่า “บริษัทย่อย”) ซึ่งถือหุ้นจำนวน 6,300,000 หุ้นและ 750,000 หุ้น ตามลำดับ รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,050,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 22.46 และร้อยละ 2.67 หรือเป็นสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 25.13 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ APOT
- ปี 2561 : บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นจำนวน 2,047 ล้านบาท โดยการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่ามีสาเหตุหลักเนื่องมาจาก (1) ความล่าช้าของแผนพัฒนาโครงการเหมืองแร่โพแทช (2) ปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียน (3) APOT ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง และ (4) ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ APOT เรียกชำระในระหว่างปี 2561
- ไตรมาส 1 ปี 2566 : ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และ การประยุกต์ใช้แร่โพแทชในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ทำให้ราคาแร่โพแทชปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้โครงการเหมืองแร่โพ

แทช ได้รับผลประโยชน์จากแรฟโพแทชที่ปรับตัวสูงขึ้น และได้รับความสนใจในการเข้าลงทุนเป็นอย่างมาก ดังนั้น APOT จึงได้มีเรียกเพิ่มทุนเพื่อทบทวนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเหมืองแรฟโพแทช (Feasibility Study) เพื่อกลับมาดำเนินโครงการเหมืองแรฟโพแทช อีกครั้ง โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วพบว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเหมืองแรฟโพแทช (Feasibility Study) เป็นผลดีต่อบริษัทฯ จึงได้อนุมัติการเข้าลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน APOT เป็นจำนวน 113.30 ล้านบาทให้แก่บริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทย่อยนำเงินที่ได้รับนำมาลงทุนหุ้นสามัญของ APOT สำหรับการศึกษความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่ง APOT ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นอย่างดี และสามารถเพิ่มทุนได้ครบเต็มจำนวน 450.0 ล้านบาท นอกเหนือจากนั้นแผนการพัฒนาโครงการมีความชัดเจนยิ่งขึ้นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี ซึ่งมีรายละเอียดตามนี้

- เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีลงมติรับทราบและให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้เงินผลประโยชน์พิเศษโครงการเหมืองแรฟโพแทช โดยให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และเงินค่าปรับของโครงการเหมืองแรฟโพแทช โดยให้พิจารณานำผลผลิตแรฟโพแทชมาผ่อนชำระเงินผลประโยชน์พิเศษและค่าปรับผิวดินชำระแทนการชำระในรูปแบบตัวเงิน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ APOT จากการลดลงของหนี้สินที่เป็นตัวเงินอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่จะมีต้นทุนลดลงและมีความมั่นคงทางการจัดหาปุ๋ยเพิ่มขึ้น
- เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเห็นชอบการเพิ่มทุนใน APOT เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเหมืองแรฟโพแทช ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน APOT ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อย เป็นจำนวนไม่เกิน 4,409,467,100.00 บาท โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นหุ้นสามัญของ APOT เป็นจำนวน 44,094,671 หุ้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”)

โดยขนาดของการทำรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และงบการเงินที่สอบทานแล้วของ APOT สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30

มิถุนายน 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 103.66 ทั้งนี้ ทั้งนี้ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 บริษัทฯ มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APOT เป็นจำนวน 1,133,035 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 113,303,500.00 บาท คิดเป็นขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.60 ดังนั้นการเข้าทำรายการดังกล่าวเมื่อรวมขนาดรายการปัจจุบันร้อยละ 106.26 จึงเป็นรายการประเภทที่ 4 ซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (ก) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำธุรกรรมของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- (ข) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบให้เป็นที่ปรึกษาอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม
- (ค) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

ภายหลังจาก ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม และ APOT ได้รับอนุมัติสินเชื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โพแทช ซึ่งบริษัท คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 4 ปี 2566 บริษัท จะทำการทยอยจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อชำระหุ้นเพิ่มทุนของ APOT เป็นจำนวนไม่เกิน 4,409,467,100.00 บาท โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นหุ้นสามัญของ APOT เป็นจำนวน 44,094,671 หุ้น โดยกรอบระยะเวลาจะอ้างอิงตามแผนการเรียกเพิ่มทุนของ APOT ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขเบิกเงินกับสถาบันทางการเงิน

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้เสนอขายหุ้น	บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ หรือ APOT
ผู้ซื้อหุ้น	บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ <ul style="list-style-type: none"> - TRC Investment Limited ที่สาธารณรัฐเม็กซิโก - TRC International Limited ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ความสัมพันธ์	APOT เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมร้อยละ 25.13 ประกอบด้วย TRC Investment Limited และ TRC International Limited ในสัดส่วนร้อยละ 22.46 และ 2.67 ตามลำดับ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ปัจจุบัน APOT อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนพัฒนาโครงการเหมืองแร่โพแทช โดยอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับสถาบันการเงินในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโครงการ ทั้งนี้หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญคือการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นก่อนการอนุมัติการเบิกใช้เงินกู้ตามอัตราส่วนที่สถาบันทางการเงินกำหนด โดยการเรียกเพิ่มทุนข้างต้นจะทยอยจัดสรรหุ้นตามมูลค่าการก่อสร้างจริงที่เกิดขึ้นตามสัญญารับเหมาก่อสร้างของ APOT และเป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกใช้เงินของสินเชื่อกับสถาบันทางการเงิน

ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ของ APOT จึงมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ APOT เป็นจำนวน 18,000,000,000.00 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 18,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท โดยจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ APOT จะเรียกเพิ่มทุนตามมูลค่าลงทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง โดยเป็นไปตามอัตราส่วนที่สถาบันทางการเงินกำหนด

ดังนั้นการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ย่อยใน APOT เป็นจำนวนไม่เกิน 4,409,467,100.00 บาท โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นหุ้นสามัญของ APOT เป็นจำนวนไม่เกิน 44,094,671 หุ้น

ทั้งนี้เงื่อนไขสำคัญในการเข้าทำธุรกรรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- APOT ได้รับอนุมัติสินเชื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โพแทช

4. การคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปของการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ซึ่งอ้างอิง จากงบการเงินสอบทานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทาน จากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงงบการเงินของ APOT ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2566 (งบการเงินฉบับตรวจสอบ)	บริษัทฯ และบริษัทย่อย (บาท)	APOT (บาท)
สินทรัพย์รวม	4,254,007,000	6,876,484,000
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8,001,000	4,321,426,000
หัก หนี้สินรวม	4,133,612,000	7,154,680,000
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,461,000	0
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	109,933,000	(4,599,622,000)
กำไรสุทธิ	(180,586,000)	(306,369,000)

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{\text{NTA ของ APOT} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัทฯ}} \times 100$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก NTA ของ APOT ติดลบ	N/A
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ^{1/}	$\frac{\text{กำไรสุทธิของ APOT} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก APOT มีผลการดำเนินงานขาดทุน	N/A
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}} \times 100$	$\frac{4,409,467,100}{4,254,007,000}$	103.65
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}} \times 100$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	N/A

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ก่อนการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งอ้างอิงจากงบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงงบการเงินของ APOT ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (งบการเงินฉบับตรวจสอบ)	บริษัทฯ และบริษัทย่อย (บาท)	APOT (บาท)
สินทรัพย์รวม	4,353,391,265	6,584,799,035
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9,096,591	4,328,333,979
หัก หนี้สินรวม	4,050,563,377	7,007,556,084
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,461,130	0
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	291,270,167	(4,751,091,028)
กำไรสุทธิ	(112,554,569)	(544,883,278)

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{\text{NTA ของ APOT} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก NTA ของ APOT ติดลบ	N/A
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ^{1/}	$\frac{\text{กำไรสุทธิของ APOT} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก APOT มีผลการดำเนินงานขาดทุน	N/A
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{113,303,500}{4,353,391,265}$	2.60
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	N/A

ดังนั้นเมื่อรวมขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ก่อนการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 จึงมีมูลค่าเท่ากับ ร้อยละ 106.26

ในการนี้ แม้ว่าขนาดรวมของรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับ ตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Back-Door Listing) ตามประกาศ การได้มาหรือจำหน่ายไป การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APOT ไม่ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องยื่นคำขอพิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่เพราะว่าการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นข้อ 24 ของประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึง หรือเสริมกันและกันของบริษัทฯ

เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ APOT ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โพแทช อีกทั้ง APOT มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ นับตั้งแต่ปี 2555 ดังนั้นการลงทุนในครั้งนี้จึงมิได้เป็นการลงทุนในกิจการใหม่หรือธุรกิจใหม่แต่อย่างใด แต่ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้บริษัทร่วมของบริษัทฯ สามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อบริษัทฯ

(2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

หลังจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APOT บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในขณะที่ APOT จะยังมีสถานะเป็นบริษัทร่วมภายหลังการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทจะรับรู้ผ่านส่วนแบ่งกำไร (Profit Share) จาก APOT เพียงเท่านั้น

(3) หลังจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

การทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อดำรงไว้ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยใน APOT และเพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการของ APOT โดยการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือสถานะการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทร่วมแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

(4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการ อำนาจในการควบคุม หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการ อำนาจในการควบคุม หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ไม่ว่าจะในปัจจุบัน หรือในอนาคตอันใกล้ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน APOT ในครั้งนี้

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

สินทรัพย์ที่ได้มาคือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนใน APOT จำนวน 44,094,671 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100.00 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 4,409,467,100.00 บาท โดยปัจจุบัน APOT เป็นผู้ได้รับประทานบัตรทำเหมืองใต้ดินเลขที่ 31708/16118 โดยจะสิ้นสุดลงในปี 2583 โดยประทานบัตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทำโครงการเหมืองแร่โพแทชในเขตท้องที่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยรายละเอียดของ APOT สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1) ข้อมูลธุรกิจของ APOT ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภทธุรกิจ	ทำเหมืองและโรงแต่งแร่โพแทช
ที่ตั้งบริษัท	เลขที่ 8 อาคารทีอาร์ซีชั้น 5 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
ทุนจดทะเบียน	20,805,797,300 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 208,057,973 หุ้น
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	3,256,727,300 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 32,567,273 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	100 บาทต่อหุ้น

2) ภาพรวมโครงการ

โครงการเหมืองแร่โปแตชของ APOT ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บริเวณอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 285 กิโลเมตร โดยบริเวณเหมืองแร่จะครอบคลุมตำบลบ้านตาล ตำบลบ้านเพชร และตำบลห้วยทะเล โดยโครงการอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของแอ่งโคราช พื้นที่ตั้งโครงการประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วนหลัก คือ

1. พื้นที่การทำเหมืองใต้ดิน ครอบคลุมพื้นที่ทำเหมืองใต้ดินทั้งสิ้น 9,707-0-83 ไร่ โดยมีพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมการทำเหมืองใต้ดินที่มีความลึกจากระดับผิวดินไม่เกิน 100 เมตรประมาณ 155-0-50 ไร่ และ

2. พื้นที่การทำเหมืองบนดิน ได้แก่ พื้นที่โรงแต่งแร่ โรงเก็บแร่ดิบ โรงเก็บผลิตภัณฑ์ อูโมงค์เข้าสู่ชั้นแร่ และอาคารสำนักงาน เป็นต้น คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 883-3-18 ไร่
3. พื้นที่นอกเขตประทานบัตรประมาณ 5,713-0-75 ไร่เพื่อใช้เป็นพื้นที่บ่อเก็บหางแร่และแนวท่อลำเลียงหางแร่

ภาพแสดง : ที่ตั้งโครงการเหมืองแร่โพแทช



ทั้งนี้ร้อยละ 90.00 ของแร่โพแทชที่ผลิตได้ทั่วโลกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยโพแทสเซียม ซึ่งเป็นหนึ่งในสามส่วนผสมสำคัญในการผลิตปุ๋ยเคมี (นอกเหนือจากไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส) โดยปุ๋ยโพแทสเซียมมีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มผลผลิตและป้องกันโรคให้แก่พืชผล นอกจากนี้ แร่โพแทชยังสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์บางประเภท เช่น การผลิตแก้ว สบู่ และเซรามิก เป็นต้น

ทั้งนี้โครงการเหมืองแร่โพแทช ประกอบธุรกิจทำเหมืองแร่ใต้ดิน โดยมีแผนที่จะใช้แหล่งแร่คาร์นัลไลต์จากเหมืองบ้ำเหน็จจนรงค์มาผลิตปุ๋ยโพแทสเซียม ทั้งนี้แหล่งแร่โพแทชของ APOT ซึ่งอ้างอิงจากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจาก Ercosplan Ingenieurgesellschaft Geotechnik und Bergbau mbH (“Ercosplan”) ได้ประมาณการว่าพื้นที่ในเขตประทานบัตรมีปริมาณสำรองสินแร่ดิบที่ได้จากหิน Carnallite รวมประมาณ 156 ล้านตัน จากปริมาณสำรองสินแร่ดิบข้างต้น Ercosplan ประมาณการว่าแหล่งแร่โพแทชตามประทานบัตรจะมีปริมาณ KCl รวมประมาณ 24 ล้านตันภายหลังจากผ่านขั้นตอนการสกัดแร่ที่จำเป็นแล้ว โครงการเหมืองแร่โพแทชจึงวางเป้าหมายกำลังการผลิตแม่ปุ๋ย

โพแทสเซียม (Muriate of Potash: MOP) ที่มีปริมาณ KCl ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ไร่เท่ากับ 1.235 ล้านตันต่อปี

โดยโครงการเหมืองแร่โพแทชได้จัดทำประชาพิจารณ์ ตลอดจนได้รับอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถานะโครงการเหมืองแร่โพแทชในปัจจุบันพร้อมดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ และอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ร่วมลงทุนใหม่และขอสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ (Project Financing)

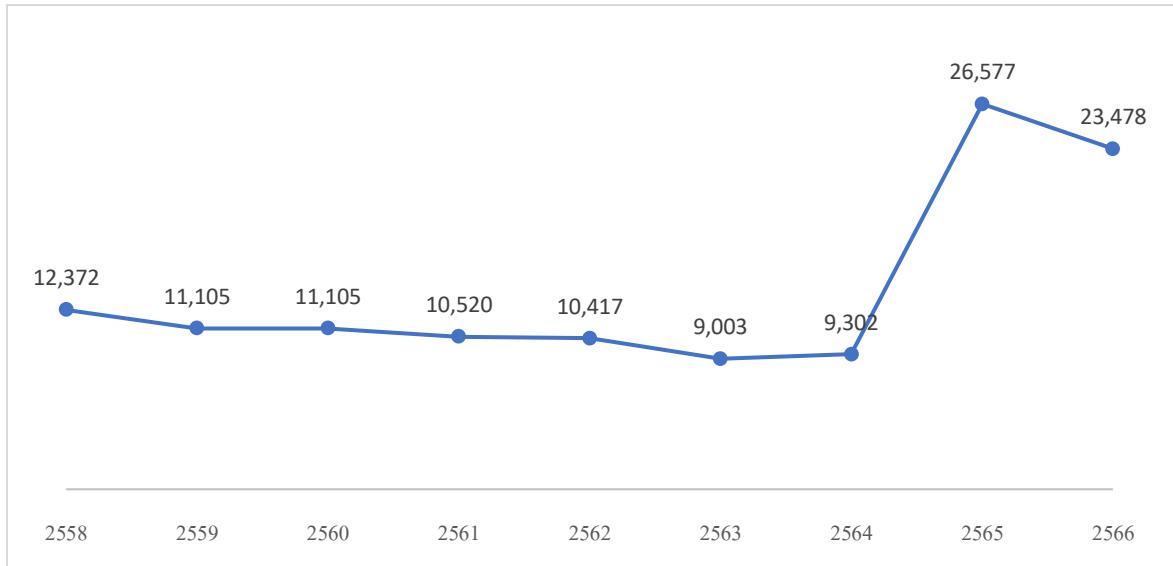
3) ภาวะอุตสาหกรรม

ปุ๋ยเคมีเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในภาคเกษตรกรรมของประเทศ จากอดีตถึงปัจจุบันประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าแม่ปุ๋ยไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) จากต่างประเทศเกือบทั้งหมด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ในภาคการเกษตร โดยมีปริมาณการใช้ปุ๋ยรวมทั้งประเทศประมาณ 5 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 40,000 – 50,000 ล้านบาท

โดยประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าแร่โพแทชเป็นปริมาณ 700,000 – 800,000 ตันต่อปี ซึ่งประเทศไทยนำเข้าแร่โพแทชขนาดใหญ่ คิดเป็นอันดับที่ 5 ของทวีปเอเชีย อย่างไรก็ตาม ภาวะอุตสาหกรรมได้ประสบปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยเคมีและปัญหาราคापุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแม่ปุ๋ยที่กระทบจากภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้หลายประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกแม่ปุ๋ยรายใหญ่ของโลกมีนโยบายห้ามส่งออกปุ๋ยเคมีและชะลอการส่งออกปุ๋ยเคมีในบางประเทศ ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคเกษตรกรรมของไทย

เนื่องจากราคापุ๋ยเคมีของโลกและภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ตลอดจนต้นทุนค่าส่ง ราคาน้ำมัน แก๊ส ค่าระวางเรือ ปรับขึ้นตามไปด้วย จึงส่งผลให้ราคาปุ๋ยสูตรผสมสำเร็จ ณ ปัจจุบันได้ปรับตัวสูงขึ้นไปถึง 20,000 – 30,000 บาทต่อตัน (อ้างอิงราคาขายปลีกท้องถื่น แม่ปุ๋ยโพแทสเซียม (0-0-60) โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) คิดเป็นมูลค่าการนำเข้าประมาณ 100,000 – 150,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่กระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอย่างมีนัยสำคัญ จึงเป็นเหตุให้เกษตรกรไทยต้องแบกรับต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีที่เพิ่มสูงขึ้นจากการพึ่งพิงการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก ส่งผลให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้นตามราคาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียดราคาแร่โพแทชในประเทศไทยอ้างอิงจาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่



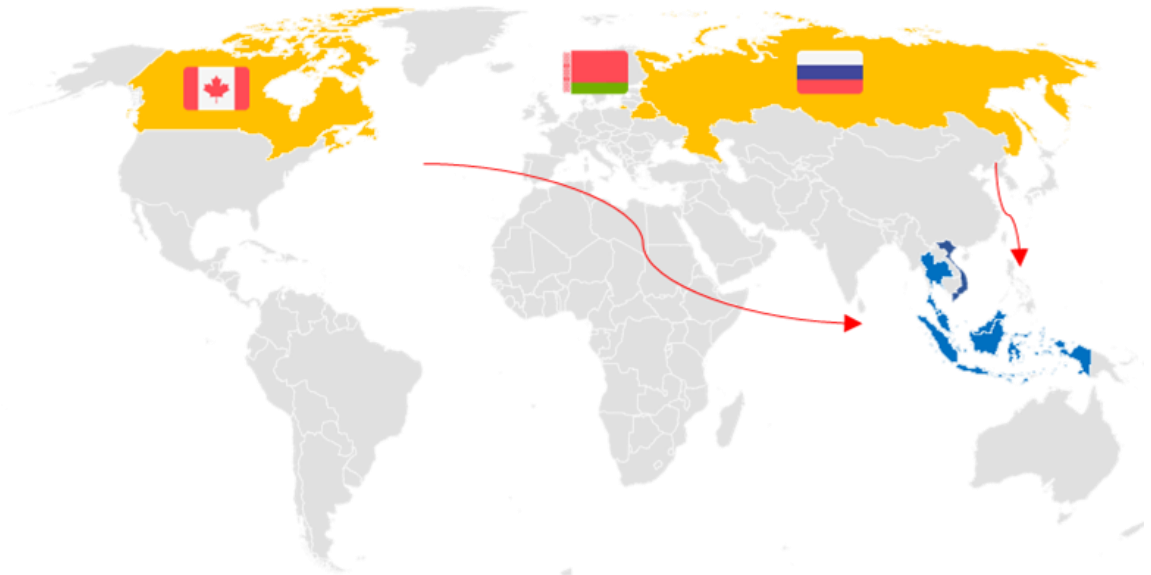
แหล่งที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ดังนั้นหากโครงการเหมืองแร่โพแทชสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ดังต่อไปนี้

- 1) ลดการพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยโพแทสเซียมจากต่างประเทศ ด้วยกำลังการผลิตแร่โพแทชของโครงการประมาณ 1.235 ล้านตันต่อปี จะสามารถทดแทนการนำเข้าแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมได้ทั้งหมด คิดเป็นประมาณ 700,000 – 800,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 25,000 ล้านบาทต่อปี (อ้างอิงราคาขายปลีกท้องถิ่น แม่ปุ๋ยโพแทสเซียม (0-0-60) โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
- 2) สร้างเสถียรภาพด้านราคาปุ๋ยโพแทสเซียมภายในประเทศ หากประเทศไทยสามารถผลิตปุ๋ยโพแทสเซียมไว้ใช้ภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ ไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ จะสามารถสร้างเสถียรภาพด้านราคาปุ๋ยโพแทสเซียมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงปุ๋ยเคมีในราคาถูกลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 – 30
- 3) ลดต้นทุนทางการผลิตของเกษตรกร เนื่องจากต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีคิดเป็นร้อยละ 20 – 40 ของต้นทุนการเพาะปลูกพืชทั้งหมด หากประเทศไทยสามารถผลิตปุ๋ยโพแทสเซียมใช้เองได้ ราคาปุ๋ยโพแทสเซียมที่ภายในประเทศจะลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 – 30 ทำให้เกษตรกรไม่ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากราคาปุ๋ยนำเข้าอย่างในปัจจุบัน
- 4) สร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ของประเทศให้มากขึ้น เนื่องจากปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพืชเศรษฐกิจของประเทศหลายชนิด เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย เป็นต้น

- 5) สร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออกแม่ปุ๋ยไฟฟอสเฟตเชื่อมส่วนเกินจากความต้องการใช้ในประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการด้านผลิตแม่ปุ๋ยไฟฟอสเฟตเชื่อมในภูมิภาคเอเชีย

ทั้งนี้ในส่วนของประเทศในแถบเอเชียต่างได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากต้องพึ่งพาการนำเข้าแร่ไฟฟอสเฟตกว่าร้อยละ 40 ของตลาดส่งออกทั้งหมด ทวีปเอเชียมีความต้องการใช้ไฟฟอสเฟตสูงเพราะมีสัดส่วนประชากรที่ทำอาชีพเกษตรกรรมมากและยังมีอัตราการเติบโตของประชากรที่ค่อนข้างสูง แต่กลับมีอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกแร่ไฟฟอสเฟตขนาดใหญ่ เพื่อผลิตปุ๋ยสำหรับภาคเกษตรและอาหารอยู่ในจีนเป็นประเทศหลักเพียงประเทศเดียว โดยปัจจุบันประเทศจีนมีสัดส่วนการผลิตประมาณ 4.4 ล้านตัน และส่งออกได้เพียงประมาณแสนกว่าตัน เมื่อเทียบกับความต้องการใช้แร่ไฟฟอสเฟตประมาณ 15 ล้านตัน ในทวีปเอเชีย จึงกล่าวได้ว่า ประเทศในแถบเอเชียทั้งหมดยกเว้นประเทศจีนต้องพึ่งพิงการนำเข้าจากประเทศแคนาดา รัสเซีย เบลารุสเป็นหลัก โดยมีภาพแสดงดังต่อไปนี้



ดังนั้นจากภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้หลายประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกแม่ปุ๋ยรายใหญ่ของโลกมีนโยบายห้ามส่งออกปุ๋ยเคมีและชะลอการส่งออกปุ๋ยเคมีในบางประเทศ ตลอดจนต้นทุนค่าส่ง ราคาน้ำมัน แก๊ส ค่าระวางเรือ ปรับขึ้นตามไปด้วย จึงทำให้ประเทศในทวีปเอเชียได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากโครงการเหมืองแร่ไฟฟอสเฟตเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ จะสามารถจำหน่ายแร่ไฟฟอสเฟตให้แก่ประเทศในทวีปเอเชีย โดยมุ่งเน้นประเทศที่มีการใช้ และนำเข้าแร่ไฟฟอสเฟตในปริมาณที่สูง เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นต้น เนื่องจาก (1) โครงการเหมืองแร่ไฟฟอสเฟตมีต้นทุนการผลิตแร่ไฟฟอสเฟตที่ถูกลงกว่าเดิม และ (2) ภูมิศาสตร์ของประเทศที่มีระยะทางใกล้ ทำให้มีต้นทุนในการขนส่งถูกกว่า ประเทศแคนาดา รัสเซีย และ เบลารุส ทำให้มีความได้เปรียบในการส่งออกไปยังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia หรือ “SEA”)

ปริมาณการผลิตแร่โพแทชสูงสุดของโครงการเหมืองแร่โพแทช	1.235
หัก : ปริมาณชำระคืนหนี้สินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษภาครัฐ ^{1/}	0.1235
หัก : ปริมาณที่คาดว่าจะจำหน่ายภายในประเทศ	0.5000
ปริมาณแร่โพแทชที่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ	0.6115
ปริมาณการนำเข้าของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ^{2/}	7.1780
ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)	ร้อยละ 8.52

หมายเหตุ : 1/ อ้างอิงจากมติกรม. ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งกำหนดให้โครงการเหมืองแร่โพแทชผลผลิตแร่โพแทชมาผ่านชำระเงินผลประโยชน์พิเศษและค่าปรับผิวน้ำชำระแทนการชำระรูปแบบตัวเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด

2/ อ้างอิงปริมาณการนำเข้าจาก Nutrien Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และ ไตรอนโต โดยมีปริมาณนำเข้าของประเทศประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม เท่ากับ 4.265, 1.775 และ 1.138 ล้านตันต่อปี

จากตารางวิเคราะห์ข้างต้นพบว่าในกรณีที่ APOT สามารถผลิตแร่โพแทชได้ตามที่คาดไว้ และนำมาจำหน่ายภายในประเทศเป็นจำนวน 0.6235 ล้านตัน (ชำระคืนหนี้สินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษภาครัฐ เป็นจำนวน 0.1235 ล้านตัน และ คาดว่าจำหน่ายภายในประเทศ 0.5000 ล้านตัน) และนำแร่โพแทชที่เหลืออยู่ 0.6115 ล้านตันส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนามซึ่งมีปริมาณการนำเข้ารวม 7.1780 ล้านตัน จะส่งผลให้ APOT มีส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับร้อยละ 8.52 ซึ่งบ่งชี้ว่าโครงการเหมืองแร่โพแทชมีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถจำหน่ายผลผลิตแร่โพแทชทั้งหมดได้

4) คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท APOT ตามหนังสือรับรองบริษัทฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดังนี้

- | | |
|--|---|
| (1) นางชลิตา พันธุ์กระวี | ประธานกรรมการ |
| (2) พลโทมงคล จิระสันติการ | รองประธานกรรมการ |
| (3) นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการ |
| (4) นายบวร วงศ์สินอุดม | กรรมการ |
| (5) นางคนุชา ยินดีพิธ | กรรมการอิสระ |
| (6) นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ | กรรมการอิสระ |
| (7) นายมณฑิธร อินทร์น้อย | กรรมการ |
| (8) นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| (9) นายอหัมมัด ฟาธี จูไนดี | กรรมการ (ตัวแทนจากเนกาบารูในดารุสซาลาม) |
| (10) นายเต็ดดี เพอร์แมน รามาดี | กรรมการ(ตัวแทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย) |
| (11) นางนิก โรเซลิน บินติ นิก รามซี ซาห์ | กรรมการ (ตัวแทนจากสหพันธรัฐมาเลเซีย) |
| (12) นายอันโตนิโล เด ลา ครูซ เมาริซิโอ | กรรมการ (ตัวแทนจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์) |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามคือ พลโทมงคล จิระสันติการ นางชลิตา พันธุ์กระวี และนายมณฑิธร อินทร์น้อย กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

5) รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นจากทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	TRC Investment Limited	7,312,500	22.46
2	กระทรวงการคลัง ประเทศไทย	5,611,600	20.00
3	บริษัท ไทย-เยอรมัน ไมนิ่ง จำกัด	5,253,456	16.13
4	เทอร์มอล เทรด แอนด์ อินเวสเมนท์ ลิมิเตด	2,445,690	7.51
5	พี ที พีโทรเคมีเยย กรีซิด (เพอซีโร) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	1,673,100	5.14
6	มินิสเตอร์ ออฟ ไฟแนนส์ (อินคอร์ปอเรชั่น) สหพันธรัฐมาเลเซีย	1,673,100	5.14
7	บริษัท เอส กรุ๊ป เออีซี (ประเทศไทย) จำกัด	1,585,67	4.87
8	คุณลูชัย ภูษินอนันต์	1,016,145	3.12
9	TRC International Limited	870,535	2.67
10	คุณศิริกาญจน์ ศักดิ์เดชาภาณุพันธ์ ณ อยุธยา	350,000	1.07
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 30 ราย	3,873,604	11.89
รวมจำนวนหุ้น		32,567,273	100.00

6) สรุปข้อมูลทางการเงิน APOT

(หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2564 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2565	งวด 6 เดือนปี 2566 (ม.ค. – มิ.ย.)
งบฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.60	0.47	0.76	298.03
เงินลงทุนชั่วคราว	0.03	0.04	0.04	0.04
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.26	0.00
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง	3.17	3.17	3.17	3.17
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.61	1.62	1.67	3.28
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	1.50	0.50	0.50	0.50
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันรอการจัดตั้งกองทุน	0.01	0.01	0.01	0.01
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	295.31	293.13	292.67	292.64
เหมืองระหว่างก่อสร้าง	1,033.19	1,033.19	1,033.19	1,033.19
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเหมืองแร่	924.17	924.17	924.17	924.17
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,355.97	4,342.15	4,328.33	4,321.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.06	0.02	0.02	0.02
รวมสินทรัพย์	6,615.63	6,598.48	6,584.80	6,876.48
หนี้สิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,056.86	1,414.15	1,845.02	2,102.83
ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	0.30	0.30	0.30	0.30
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	204.81	222.76	239.31	96.61
หนี้สินระยะยาวสำหรับประทานบัตรส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2,273.78	2,842.48	3,411.17	3,979.87
หนี้สินระยะยาวสำหรับเงินสมทบกองทุนตามเงื่อนไขประทานบัตรเหมืองแร่ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	75.03	104.53	134.04	161.81
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.56	1.75	1.72	2.65
หนี้สินระยะยาวสำหรับประทานบัตร-สุทธิ	2,042.13	1,563.62	1,064.21	519.52
หนี้สินระยะยาวสำหรับเงินสมทบกองทุน-สุทธิ	339.40	324.78	309.64	288.82
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	0.00	0.00	0.01	0.01

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์ของพนักงาน	2.04	2.05	2.14	2.27
รวมหนี้สิน	5,995.91	6,476.40	7,007.56	7,154.68
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	2,805.80	2,805.80	2,805.80	3,256.73
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(313.95)	(313.95)	(313.95)	(313.95)
ขาดทุนสะสม	(1,872.13)	(2,369.77)	(2,914.60)	(3,220.97)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	619.72	122.08	(422.76)	(278.20)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,615.63	6,598.48	6,584.80	6,876.48
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รายได้				
รายได้อื่น	2.08	3.12	5.05	1.56
รวมรายได้	2.08	3.12	5.05	1.56
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการบริการ	56.98	41.60	28.56	15.25
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	5.77
ค่าปรับเงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ	252.27	338.56	422.87	250.73
รวมค่าใช้จ่าย	309.24	380.16	451.43	271.25
ขาดทุนจากการดำเนินงาน	(307.16)	(377.05)	(446.38)	(269.69)
ต้นทุนทางการเงิน	126.48	120.59	98.50	36.68
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(433.64)	(497.64)	(544.88)	(306.37)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
ขาดทุนสำหรับปี	(433.64)	(497.64)	(544.88)	(306.37)

หมายเหตุ : อ้างอิงจากงบการเงินฉบับสอบทานของ APOT ณ สิ้นปี 2565 และ ไตรมาส 2 ปี 2566

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คือหุ้นสามัญเพิ่มทุน APOT ที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 44,094,671 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100.00 บาท รวมมูลค่า 4,409,467,100.00 บาท โดยจะทยอยแบ่งชำระเป็นหลายงวด ตามแผนการเรียกชำระหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APOT ตามความจำเป็นในการใช้เงิน และเป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกใช้เงินของสินเชื่อกับสถาบันทางการเงิน

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ APOT มีที่มาจากมูลค่าที่ตราไว้ของ APOT ซึ่ง เท่ากับ 100.00 บาทต่อหุ้น โดยคิดเป็นมูลค่า 4,409,467,100.00 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซึ่งอ้างอิงจากมติการเรียกเพิ่มทุนจาก APOT โดยอ้างอิงจากกรอบมูลค่าการก่อสร้างที่คาดไว้ ทั้งนี้จำนวนหุ้นเพิ่มทุน และมูลค่าเพิ่มทุนของ APOT อาจมีการปรับเปลี่ยนตามมูลค่าการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง และเงื่อนไขการเบิกของสถาบันทางการเงิน

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรม จะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ ดังนี้

- (1) หากการเพิ่มทุนของ APOT ประสบความสำเร็จ จะนำมาซึ่งความสำเร็จของสินเชื่อโครงการ หรือ Financial Close และการเข้าลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างที่บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award ตั้งแต่ปี 2559 อันจะก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการก่อสร้างที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท
- (2) การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้เป็นการกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพิงรายได้และกำไรสุทธิจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งมีความเสี่ยงจากการขาดความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงที่สูง
- (3) บริษัทฯ จะสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มเติมภายหลังจากที่ APOT ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APOT โดยกลุ่มบริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือ การระดมทุนของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ การออกหุ้นกู้ และ/หรือ การใช้เงินกู้ยืมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยกำหนดการจัดหาแหล่งเงินทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่มาของแหล่งเงินทุน	มูลค่า (ล้านบาท)
เงินที่คาดว่าจะได้รับจากกระแสเงินสดภายในบริษัท ^{1/}	600.0 – 800.0
เงินที่คาดว่าจะได้รับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน	1,534.7 – 1,734.7
เงินที่คาดว่าจะได้รับจากหุ้นกู้/เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	2,000.0
รวม	4,334.7
เงินลงทุนใน APOT ตามสัดส่วน^{2/}	มูลค่า (ล้านบาท)
เงินลงทุนใน APOT	4,334.7

หมายเหตุ : 1/ กระแสเงินสดภายในบริษัทซึ่งรวมสัญญารับเหมาก่อสร้างที่บริษัทฯ ได้รับจาก APOT

2/ สมมติฐานว่า APOT มีมูลค่าก่อสร้างรวมเท่ากับ 43,129.36 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.5 เท่า

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามที่มาของแหล่งเงินทุนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และสภาวะตลาดและผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เป็นสำคัญ

10. เงื่อนไขในการทำรายการ

1. บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
2. APOT ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันทางการเงิน และ
3. APOT ได้เข้าทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสัญญารับเหมางานวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) จากผู้รับเหมา

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APOT ในครั้งนี้ มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการสร้างโอกาสในความสำเร็จของ Financial Close ของ APOT อันจะนำมาซึ่งบริษัทฯ จะสามารถได้รับค่าบริการก่อสร้างจากการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ และกลุ่มบริษัทฯ ยังจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนในรูปแบบเงินปันผลในระยะยาว และ/หรือ กำไรจากการขายหุ้นในอนาคต

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กันยายน 2566

ข้าพเจ้าบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 299,598,338.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,198,393,354.75 บาท เป็น 1,497,991,693.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,396,786,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศจำนวนไม่เกิน 2,396,786,710 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	2,396,786,710	0.125	299,598,338.75

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ ถือหุ้นที่จะทำให้ บริษัทมีหน้าที่ตาม กฏหมาย ต่างประเทศ	ไม่เกิน 2,396,786,710	4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุน	0.20	ม อ บ อ น า จ ไ้ คณะกรรมการบริหาร หรือ ป ระ ธาน เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ บริหารหรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหารได้ มอบหมาย เป็นผู้ กำหนดวันจูงซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนและ ชำระราคาจูงซื้อ	

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 299,598,338.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,198,393,354.75 บาท เป็น 1,497,991,693.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,396,786,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,396,786,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศในอัตราส่วนการถือครอง 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.20 บาท

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

3. **กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566
4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**
 - 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนึ่งสื่อปริศนาคณิตศาสตร์ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

บริษัทฯ จะใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน เพื่อ (1) ใช้ชำระคืนหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย เพื่อลดภาระหนี้สิน และ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาชำระคืนหนี้สินทางการเงินตามมูลค่านี้นี้คงเหลือ และอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นหลัก และ (2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ
6. **ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน ไม่เกิน

479,357,342 บาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินเพิ่มมากขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยให้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณามาประกอบเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับข้อความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนลงทุน ภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ในอนาคตของ บริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (สิ่งที่แนบมาด้วย 3)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566	26 กันยายน 2566

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date)	11 ตุลาคม 2566
3	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	17 พฤศจิกายน 2566
4	ยื่นคำขออนุญาตเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	วันกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริหาร มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Record Date)	27 พฤศจิกายน 2566
6	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริหาร มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 5 วันทำการ	คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย มีอำนาจเป็นผู้กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระราคาจองซื้อ
7	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8	หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นายภาสิต ลีสกุล)
กรรมการ

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นางสาวภาวิตา ลีสกุล)
กรรมการ

ประทับตราของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1.1 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำนวนไม่เกิน 2,396,786,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566

1.2 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.20 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายดังกล่าวเพื่อให้สามารถระดมทุนได้เพียงพอสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งเท่ากับ 0.48 บาทต่อหุ้น

1.3 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 479,357,342 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.20 บาท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับ การจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศที่แต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศที่แต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- 1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - 2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายได้มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หากการเสนอขายดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือดำเนินการใดๆ ตาม

กฎหมายต่างประเทศ

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัท จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัท ต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

บริษัท กำหนดให้วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Record Date)

ทั้งนี้ รายชื่อประเทศของผู้ถือหุ้นที่บริษัทพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ 1) ประเทศสหรัฐอเมริกา 2) ประเทศออสเตรเลีย 3) ประเทศญี่ปุ่น 4) ประเทศเกาหลีใต้ 5) ประเทศจีน 6) ประเทศมาเลเซีย 7) ประเทศอินเดีย และบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย

นอกจากนี้ ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในครั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย มีอำนาจ พิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) เข้าเจรจา ทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (5) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท กำหนดวันที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Record Date) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 และ



มอบหมายให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย เป็นผู้กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
และชำระราคาจองซื้อ

2. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน**

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการ
ดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ

3. **ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ**

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน})} \\ &= \frac{2,396,786,710}{9,587,146,838 + 2,396,786,710} \\ &= \text{ร้อยละ } 20.00 \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.48 - 0.42}{0.48} \\ &= \text{ร้อยละ } 11.67 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาหุ้นที่เสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})} \\ &= \frac{(0.48 \times 9,587,146,838) + (0.20 \times 2,396,786,710)}{(9,587,146,838 + 2,396,786,710)} \\ &= 0.42 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

หมายเหตุ : ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอ
วาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 มีราคาเท่ากับ 0.48 บาท/หุ้น

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)

ไม่มีเนื่องจากบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนในงวด สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้รับผลกระทบตามรายละเอียดในข้างต้น อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จะทำให้บริษัท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ซึ่งช่วยให้บริษัท สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งช่วยเสริมให้บริษัท มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จะทำให้บริษัท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ซึ่งช่วยให้บริษัท สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจซึ่งช่วยเสริมให้บริษัท มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัท สามารถลดภาระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รวมไปถึงการเพิ่มทุนจะเพิ่มฐานทุนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท และส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ความเสี่ยงทางการเงินที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ และบริษัท สามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

4.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมผล เนื่องจากบริษัท ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า จำนวนเงินที่บริษัท จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศจำนวนไม่เกิน 479,357,342 บาท มีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัท คาดว่าภายหลังจากการเพิ่มทุนบริษัท จะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และมีสภาพคล่องเพียงพอในการรองรับการทำธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาว่าแผนการเสริมสภาพคล่องของบริษัท ด้วยวิธีการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีการเสริมสภาพคล่องโดยที่บริษัท ไม่ต้องมีภาระต้นทุนทางการเงินในอนาคต รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมมีทางเลือกในการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท ซึ่งหากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดดำเนินการจองหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก็จะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญที่

มีสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ซึ่งแตกต่างจากการเพิ่มสภาพคล่องโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่จะมีภาระต้นทุนในอนาคต หรือการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่ดีขึ้น และมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทฯ คนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัทฯ นั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)