

ที่ อทพ. ผบห. 077/2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เรื่องการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ Impact Solar Group Limited การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท อิมแพคที โซลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 นาฬิกา บริษัทจึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้บริษัท ST Clean Planet (Asia) Limited (“STCPA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญที่ถืออยู่ใน Impact Solar Group Limited (“ISG”) จำนวน 53,828,906 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ให้แก่ New Energy Investment Japan Limited (“NEJ”) ในมูลค่า 1,025,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นราคาหุ้นละ 19.042 บาท ต่อหุ้น

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดตามวิธีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 19.36 อ้างอิงจากงบการเงินรวมไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ขนาดรายการดังกล่าวเป็นขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการทำรายการข้างต้น คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นตามที่จำเป็นและ สมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นดังกล่าวในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงการเจรจาต่อรอง และเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสาร และการแก้ไขเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ NEU ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ดังนั้น การทำ ธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

2. มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการค้ามาซึ่งสินทรัพย์กับ Impact Solar Group Limited (“ISG”) โดยการซื้อหุ้นสามัญ จาก ISG ที่ถืออยู่ในบริษัท อิมแพคท์ โซลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (“ISGT”) จำนวน 146,691,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนของ ISGT ในมูลค่าทั้งสิ้น 2,050,000,000.00 บาท

ปัจจุบัน ISG ถือหุ้นใน ISGT และ ในบริษัท อิมแพคท์ โซลาร์ จำกัด (“ISL”) ตามเงื่อนไขการซื้อหุ้น ISG จะต้องทำการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นของตนใน ISGT และ ISL เพื่อให้ ISL เป็นบริษัทย่อยของ ISGT ก่อนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน ISGT ภายหลังการ ปรับโครงสร้างหุ้นใน ISGT และ ISL เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะเข้าทำการซื้อหุ้นสามัญ ISGT จำนวน 146,691,104 หุ้น จาก ISG ตามที่กล่าว ข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าตอบแทนธุรกรรมการค้ามาซึ่งธุรกิจ Solar Rooftop ดังนี้

- 1) หุ้น ISGT จำนวน 107,334,954 หุ้น จะชำระด้วยเงินสดจำนวน 1,499,999,999.60 บาท และ
- 2) หุ้น ISGT จำนวน 39,356,150 หุ้น จะชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบ เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Impact Solar Group Limited (“ISG”) จำนวนไม่เกิน 161,764,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.40 บาท รวมเป็นจำนวน 550,000,000.40 บาท

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการ ได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดตามวิธีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 39.99 อ้างอิงจากงบการเงินรวมไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำการการค้ามาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง ระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ขนาดรายการดังกล่าวเป็นขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น ธุรกรรมการได้มาซึ่งธุรกิจ Solar Rooftop ดังกล่าว จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการทำรายการข้างต้น คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวข้างต้นตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจาต่อรอง และเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสาร และการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ ISG ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,730.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,329,375.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 400,327,644.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 6,922 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลในปี 2558 และ เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	400,327,644.50 บาท (สี่ร้อยล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,601,310,578 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,601,310,578 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ ดังนี้

4.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 73,801,813.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 400,327,644.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 474,129,458.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 295,207,255 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ (2) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Impact Solar Group Limited (“ISG”) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญใน ISGT

4.2 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	474,129,458.25 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,896,517,833 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,896,517,833 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

4.3 มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในจัดเตรียม และการลงนามใน คำขอ และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆข้างต้น กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ ดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 295,207,255 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 133,442,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ เศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 3.40 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 453,704,666.60 บาท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ในกรณีที่พิเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง รวมถึงการกำหนดวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้

(1) ในกรณีที่มิมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มิมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้น ที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังสามารถจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคอนตางั่วตามทีระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างั่วถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

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

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2567 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 161,764,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.40 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 550,000,000.40 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Impact Solar Group Limited (“ISG”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้น ISGT โดยผู้ขาย (ISG) จะนำหุ้น ISGT จำนวน 39,356,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.83 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนของ ISGT มาชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด ทั้งนี้ ISG มิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็นข้อเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) และเมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.40 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 มีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท (ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2567) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.36 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายข้างต้น ผู้ขายจะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 161,764,706 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 9.18 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือประมาณร้อยละ 8.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน และบุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และรายละเอียดการเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การจดทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

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

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคำขอ อนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอจดทะเบียน คำขออนุญาต เอกสารและ หลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานกต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และบุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

(นายมาศถวิณ ชาญวีรกุล)
กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี (1)

ของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ST Clean Planet (Asia) Limited (“STCPA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ Impact Solar Group Limited (“ISG”) จำนวน 53,828,906 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ในมูลค่า 1,025,000,000.00 บาท หรือคิดเป็น 19.0418 บาทต่อหุ้น ให้แก่ New Energy Investment Japan Limited (“NEJ”) โดยธุรกรรมนี้เป็นเงื่อนไขของการปรับโครงสร้างตามสัญญาซื้อขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมกับการได้มาซึ่งธุรกิจ Solar Rooftop (“ธุรกรรมปรับโครงสร้าง”)

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดตามวิธีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 19.36 อ้างอิงจากงบการเงินรวมไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งสอบทานแล้ว โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ขนาดรายการดังกล่าวเป็นขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการทำรายการข้างต้น คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นดังกล่าวในครั้งนี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจาต่อรอง และเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสาร และการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ NEJ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการมีดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ STCPA ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ ISG จำนวน 53,828,906 หุ้น ด้วยราคาเท่ากับ 19.0418 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ให้แก่ NEIJ ในมูลค่า 1,025,000,000.00 บาท โดยคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ : New Energy Investment Japan Limited (“NEIJ”)
 ผู้ขาย : ST Clean Planet (Asia) Limited (“STCPA”)
 ความสัมพันธ์กับบริษัท : ผู้ซื้อไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และขนาดของรายการ

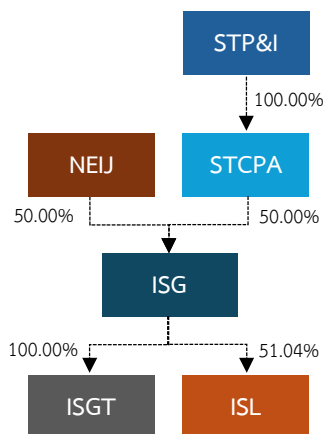
3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยให้ STCPA ในฐานะบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของบริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญ ISG จำนวน 53,828,906 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ในมูลค่า 1,025,000,000.00 บาท หรือคิดเป็น 19.0418 บาทต่อหุ้น จาก NEIJ ซึ่งปัจจุบัน ISG ถือหุ้นใน บริษัท อิมแพคท์ โซลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (“ISGT”) และบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด (“ISL”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และร้อยละ 51.04 ตามลำดับ

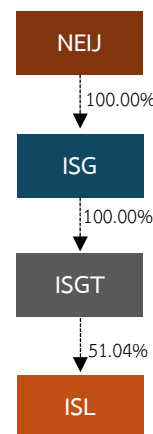
ต่อมาบริษัทได้มีการเจรจากับ NEIJ เพื่อซื้อหุ้น ISG ส่วนที่เหลือ สัดส่วนร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม NEIJ มีความประสงค์ที่จะให้ ISG เป็นผู้ขายหุ้น ISGT ให้กับบริษัท ดังนั้นจึงต้องดำเนินการให้ STCPA จำหน่ายไปซึ่งหุ้น ISG กลับไปให้แก่ NEIJ ก่อนการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น ISG

คณะกรรมการของบริษัทที่มีมติอนุมัติให้ STCPA ในฐานะบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของบริษัท จำหน่ายไปซึ่งซื้อหุ้นสามัญของ ISG จำนวน 53,828,906 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ในมูลค่า 1,025,000,000.00 บาท หรือคิดเป็น 19.0418 บาทต่อหุ้น ให้แก่ NEIJ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการ



โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้าง



การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดตามวิธีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 19.36 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ขนาดรายการดังกล่าวเป็นขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น ธุรกรรมกรจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ในการคำนวณขนาดรายการอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท งวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ISG สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงิน	บริษัท	ISG
สัดส่วนหุ้นสามัญที่จะจำหน่าย (ร้อยละ)		50.00
สินทรัพย์รวม	12,475.76	3,246.86
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.62	189.23
หัก ค่าความนิยม	-	3.48
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	41.34	47.22
หัก หนี้สินรวม	4,238.42	1,923.81
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	117.25	304.93

ข้อมูลทางการเงิน	บริษัท	ISG
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	8,075.13	778.20
กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด	213.53	82.67

การคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เกณฑ์การคำนวณ	สูตรการคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{389.10}{8,075.13}$	4.82%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{กำไรสุทธิตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{41.34}{213.53}$	19.36%
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าของสิ่งตอบแทน}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{1,025.00}{12,475.76}$	8.22%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	$\frac{\text{N/A}}{\text{N/A}}$	N/A

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.36 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ขนาดรายการดังกล่าวเป็นขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

หุ้นสามัญของ ISG จำนวน 53,828,906 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยมีรายละเอียด ISG ดังต่อไปนี้

Impact Solar Group Limited (“ISG”)

- ที่ตั้ง : 25A United Centre 95 Queensway Admiralty Hongkong
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ : Investment Holding
- ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 1,076,578,120 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 107,657,812 หุ้น
- โครงสร้างผู้ถือหุ้น (ก่อนทำรายการ) :
 - 1) New Energy Investment Japan Limited ถือหุ้นจำนวน 53,828,906 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00
 - 2) ST Clean Planet (Asia) Limited ถือหุ้นจำนวน 53,828,906 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00

กรรมการบริษัท : 1) นางสาว ภราโดย สืบมา
 2) นาย ภัทรพล ตั้งจินาธารง
 3) นาย มาศถวิน ชาญวีรกุล
 4) นาย ชำนิ จันทรฉาย

ข้อมูลทางการเงิน :

1) งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	งบตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2565	งบตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	210,889	264,588
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	158,467	162,179
สินค้าคงเหลือ	1,475	1,445
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	370,832	428,212
เงินฝากธนาคารค่าประกัน	16,436	25,471
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	2,379,733	2,551,824
สินทรัพย์สิทธิการใช้	96	912
ค่าความนิยม	3,478	3,478
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	200,538	189,227
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	41,804	47,224
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	620	516
รวมสินทรัพย์	3,013,535	3,246,863
หนี้สิน		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	190,975	128,430
หนี้สินที่เกิดจากการสัญญา	7,763	10,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	112,348	216,858
เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น	5,794	-
รายได้รับล่วงหน้า	63,163	89,900
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,535	930
รวมหนี้สินหมุนเวียน	386,578	446,118
เงินกู้ยืมระยะยาว	1,419,863	1,450,070

รายละเอียด	งบตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2565	งบตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2566
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	26,517	26,517
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	676
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	291	431
รวมหนี้สิน	1,833,248	1,923,812
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	1,016,488	1,076,578
ขาดทุนสะสม	(107,953)	(58,452)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	271,751	304,925
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,180,287	1,323,051
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,013,535	3,246,863

2) งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	งบตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2565	งบตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2566
รายได้		
รายได้จากการขายและให้บริการ	392,811	626,076
รายได้อื่น	4,337	12,968
รวมรายได้	397,148	639,044
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	291,720	430,008
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	59,557	53,689
รวมค่าใช้จ่าย	351,277	483,697
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	45,871	155,347
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	66,129	75,855
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(20,279)	79,493
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(631)	3,182

รายละเอียด	งบตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2565	งบตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(20,911)	82,674

5. มูลค่ารวมของรายการ

STCPA จำหน่ายหุ้นสามัญของ ISG ทั้งหมดจำนวน 53,828,906 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ในมูลค่า 1,025,000,000.00 บาท หรือคิดเป็น 19.0418 บาทต่อหุ้น ให้แก่ NEIJ

6. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นราคาเดียวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น ISG

7. ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งของการได้มาซึ่งธุรกิจ Solar Rooftop โดยที่ผู้ขายมีความประสงค์ที่จะจำหน่ายธุรกิจทั้งหมดผ่าน Impact Solar Group Limited (“ISG”)

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากเป็นขั้นตอนหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ Solar Rooftop ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสามารถเติบโตไปอีกในอนาคต

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ซึ่งได้พิจารณาถึงประโยชน์ต่อบริษัท และความสมเหตุสมผลของรายการ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นต่างจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมาศถวิน ชาญวีร์กุล)
กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0 2260 1181 ต่อ 238, 251

โทรสาร : 0 2260 1182

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี (1)

ของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจ Solar Rooftop โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อิมแพคท์ โซลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (“ISGT”) ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อรับโอนบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด (“ISL”) เป็นบริษัทย่อย ในจำนวน 146,691,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว ในมูลค่า 2,050,000,000.00 บาท หรือคิดเป็น 13.9749 บาทต่อหุ้น จากผู้ขาย ได้แก่ Impact Solar Group Limited (“ISG”) ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นของ ISGT โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) หุ้น ISGT จำนวน 107,334,954 หุ้น จะชำระด้วยเงินสดจำนวน 1,499,999,999.60 บาท (ทั้งนี้ จะได้รับเงินส่วนหนึ่งมาจากธุรกรรมการปรับโครงสร้าง จำนวน 1,025,000,000.00 บาท ดังนั้น จะชำระเงินสดสุทธิเท่ากับ 474,999,999.60 บาท) และ
- 2) หุ้น ISGT จำนวน 39,356,150 หุ้น ชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด ไม่เกิน 161,764,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.40 บาท ให้แก่ ISG รวมเป็นจำนวน 550,000,000.40 บาท

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดตามวิธีกำโรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 39.99 อ้างอิงจากงบการเงินรวมไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งสอบทานแล้ว โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ขนาดรายการดังกล่าวเป็นขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น ธุรกรรมการได้มาซึ่งธุรกิจ Solar Rooftop ดังกล่าว จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการทำรายการข้างต้น คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวข้างต้นตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจาต่อรอง และเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสาร และการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ISG ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการมีดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัท จะดำเนินการทำรายการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 โดยคาดว่าจะกระบวนการซื้อขายจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

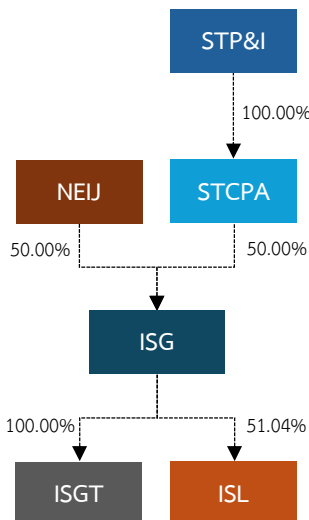
- ผู้ซื้อ : บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
- ผู้ขาย : บริษัท อิมแพคท์ โซลาร์ กรุ๊ป ลิมิเต็ด (“ISG”)
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ผู้ขายไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และขนาดของรายการ

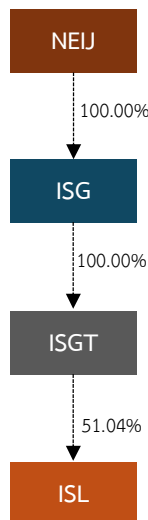
3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของ ISGT ภายหลังจากการเพิ่มทุนเพื่อรับโอน ISL เป็นบริษัทย่อย ในจำนวน 146,691,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว ในมูลค่า 2,050,000,000.00 บาท หรือคิดเป็น 13.9749 บาทต่อหุ้น จาก ISG โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้น (1) ชำระด้วยเงินสด และ (2) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ISG แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind) ตามรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

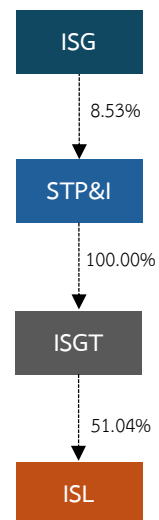
โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการ



โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้าง



โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังการได้มา



3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ในการคำนวณขนาดรายการอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท งวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และงบเสมือนงบการเงินของ ISGT สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจัดทำโดย ISGT มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงิน	บริษัท	ISGT
สัดส่วนหุ้นสามัญที่จะซื้อ (ร้อยละ)	-	100.00
สินทรัพย์รวม	12,475.76	3,584.87
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.62	10.17
หัก ค่าความนิยม	-	386.62
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	41.34	22.22
หัก หนี้สินรวม	4,238.42	1,893.97
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	117.25	298.94
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	8,075.13	972.94
กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด	213.53	85.39
จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ (ล้านหุ้น)	161.76	-
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท (ล้านหุ้น)	1,601.31	-

การคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เกณฑ์การคำนวณ	สูตรการคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{972.94}{8,075.13}$	12.05%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{กำไรสุทธิตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{85.39}{213.53}$	39.99%

เกณฑ์การคำนวณ	สูตรการคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าของสิ่งตอบแทน}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{2,050.00}{12,475.76}$	16.43%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	$\frac{161.76}{1,601.31}$	10.10%

การได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 39.99 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ขนาดรายการดังกล่าวเป็นขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ISGT ในสัดส่วนร้อยละ 100 หรือเท่ากับจำนวน 146,691,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 13.9749 บาท ที่มูลค่า 2,050,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท อิมแพคท์ โซลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

- ที่ตั้ง : 999/9 อาคารดิออฟฟิศแอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 45 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ : - ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ให้แก่เอกชน (Private PPA)
- รับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
- ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 1,466,911,040 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 146,691,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น (หลังกรรมการปรับโครงสร้าง)
- โครงสร้างผู้ถือหุ้น (ก่อนทำรายการ) : 1) บริษัท อิมแพคท์ โซลาร์ กรุ๊ป ลิมิเต็ด ถือหุ้นจำนวน 146,691,102 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 100%
2) ผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 2 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.00%
- กรรมการบริษัท : 1) นางสาว ภราโดย สิบมา
2) นาย ภัทรพล ตั้งจินาธารัง
3) นาย มาศถวิน ชาญวีรกุล
4) นาย ชำนิ จันทรฉาย
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม : ได้แก่ นางสาวภราโดย สิบมา หรือ นายภัทรพล ตั้งจินาธารัง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายมาศถวิน ชาญวีรกุล หรือ นายชำนิ จันทรฉาย รวมเป็นสองคน

ข้อมูลทางการเงิน :

1) งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	งบตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2565	งบตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2566	งบเสมือน ¹ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	182,060	93,695	255,992
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	66,489	72,468	158,564
สินค้าคงเหลือ	270	424	1,445
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,654	2,941	4,232
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	253,473	169,528	420,234
เงินฝากธนาคารค้ำประกัน	16,436	25,471	25,471
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ตามสิทธิการ เช่าและอุปกรณ์	1,140,620	1,404,955	2,718,722
ค่าสิทธิในการจำหน่ายไฟฟ้า	-	-	386,621
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7,436	11,005	33,821
รวมสินทรัพย์	1,417,965	1,610,959	3,584,868
หนี้สิน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	171,942	108,844	122,359
หนี้สินที่เกิดจากการสัญญา	7,763	10,000	10,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	76,028	76,028
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	6,434	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	89,900
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	866	1,533	3,426
รวมหนี้สินหมุนเวียน	187,005	196,405	301,713
เงินกู้ยืมระยะยาว	609,663	719,504	1,590,900
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	101	923	923
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของ พนักงาน	291	431	431
รวมหนี้สิน	797,060	917,263	1,893,967
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	713,558	768,648	1,466,911

รายละเอียด	งบตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2565	งบตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2566	งบเสมือน ¹ 31 ธันวาคม 2566
กำไรสะสม	(92,653)	(74,953)	(75,209)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	267
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	298,942
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	620,905	693,696	1,690,901
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,417,965	1,610,959	3,584,868

2) งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	งบตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2565	งบตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2566	งบเสมือน ¹ 31 ธันวาคม 2566
รายได้			
รายได้จากการขายไฟฟ้า	59,697	123,149	372,987
รายได้จากการบริการ	148,213	260,102	254,160
รายได้อื่น	4,558	6,752	12,720
รวมรายได้	212,468	390,003	639,867
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายไฟฟ้า	33,570	61,460	184,064
ต้นทุนจากการบริการ	138,368	241,588	234,895
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	51,129	45,805	63,284
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,527	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	226,594	348,853	482,243
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(14,126)	41,150	157,623
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	14,324	23,511	75,418
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงิน	(28,450)	17,639	82,205
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(241)	(61)	(3,182)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(28,208)	17,700	85,387

หมายเหตุ : /1 งบเสมือนงบการเงินของ ISGT เป็นงบการเงินหลังปรับโครงสร้าง โดย ISGT เข้าซื้อหุ้น ISL ในสัดส่วน 51.04% ทำให้ ISL มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ ISGT

บริษัทย่อยของ ISGT

บริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด (“ISL”)

- ที่ตั้ง : 999/9 อาคารดิออฟฟิศแอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 45 ถ.พระราม 1 แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar
Rooftop) ให้แก่เอกชน (Private PPA)
- ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 563,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 56,300,000 หุ้น มูลค่า
ค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น
- โครงสร้างผู้ถือหุ้น : 1) บริษัท อิมแพค โซลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นจำนวน
(หลังธุรกรรมการปรับโครงสร้าง) 28,735,100 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.04
2) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน
11,823,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.00
3) บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน
11,823,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.00
4) บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ถือหุ้นจำนวน 3,918,900 หุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6.96
- กรรมการบริษัท : 1) นาย วรมน ข้าชินธุ์
2) นาย ณ์ฐ หุตานุวัตร
3) นาย ภัทรพล ตั้งจินดาธำรง
4) นาย มาศถวิน ชาญวีรกุล
5) นาย ชำนิ จันทรฉาย
6) นาย วิชัย กุลสมภพ
7) นาย วรยศ ทองตัน
8) นาย อภิพงศ์ วิชชุเวศคามินทร์
9) นาย นิชชานน บุญญาภาส
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม : ได้แก่ นายวรมน ข้าชินธุ์ นายณ์ฐ หุตานุวัตร นายภัทรพล ตั้งจินดาธำรง
นายมาศถวิน ชาญวีรกุล นายชำนิ จันทรฉาย คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ
ร่วมกับ นายวิชัย กุลสมภพ นายวรยศ ทองตัน นายอภิพงศ์ วิชชุเวศคามิ
นทร์ นายนิชชานน บุญญาภาส รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ
บริษัท

ข้อมูลทางการเงิน :

1) งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	งบตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2565	งบตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	21,999	162,297
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	84,350	83,392
สินค้าคงเหลือ	1,206	1,020
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,305	3,997
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	112,860	250,706
อุปกรณ์	1,419,076	1,313,767
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	18,672	22,816
รวมสินทรัพย์	1,550,608	1,587,289
หนี้สิน		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	20,871	13,260
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	851	231
รายได้รอการตัดบัญชี	63,163	89,900
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	276	1,917
รวมหนี้สินหมุนเวียน	85,161	105,308
เงินกู้ยืมระยะยาว	922,548	871,396
รวมหนี้สิน	1,007,710	976,704
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	563,000	563,000
กำไรสะสม	(20,102)	47,585
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	542,898	610,585
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,550,608	1,587,289

2) งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	งบตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2565	งบตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2566
รายได้		
รายได้จากการขายไฟฟ้า	198,435	255,237
รายได้อื่น	4,528	7,246
รวมรายได้	202,963	262,483
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขายไฟฟ้า	120,822	127,254
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	18,594	18,757
รวมค่าใช้จ่าย	139,416	146,011
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	63,546	116,472
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	51,690	51,907
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	11,857	64,566
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(873)	3,121
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	10,984	67,687

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท อิมแพคท์ โซลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ISGT ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจดังนี้

- Private PPA : ISGT จะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของลูกค้า และจำหน่ายไฟฟ้าในอัตราส่วนลดให้แก่ลูกค้ารายดังกล่าว ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ารายใหญ่ ที่มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง เช่น Big C, Mitsubishi Motors, Bridgestone เป็นต้น
ปัจจุบันมีกำลังการผลิตที่ COD แล้วรวมจำนวน 60.47 MW อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 9.29 MW อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 4.75 นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการและการเจรจาอีกจำนวน 80.89 MW
- EPC : ให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ที่ผ่านมา ISGT ให้บริการติดตั้งแล้วเสร็จเป็นจำนวน 20.00 และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

จำนวน 10.05 MW นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายอีกจำนวน 18.50 MW

บริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด

ISL ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจดังนี้

1. Private PPA : ISL เป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของลูกค้า และจำหน่ายไฟฟ้าในอัตราส่วนลดให้แก่ลูกค้ารายดังกล่าว โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่มีโรงงานตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมหรือสหพัฒน์ศรีราชา รวมถึงลูกค้ารายใหญ่อื่นๆ ที่มีสถานะทางการเงินมั่นคง เช่น Big C, Kerry, Thai Union เป็นต้น
- ปัจจุบันมีกำลังการผลิตที่ COD แล้วรวมจำนวน 53.23 MW

5. มูลค่ารวมของรายการ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้น ISGT ภายหลังจากเพิ่มทุนเพื่อรับโอน ISL มาเป็นบริษัทย่อย จำนวน 146,691,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ในมูลค่ารวม 2,050,000,000.00 บาท หรือคิดเป็น 13.9749 บาทต่อหุ้น

บริษัทจะชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ขาย ได้แก่ Impact Solar Group Limited (“ISG”) ดังนี้

- 1) หุ้น ISGT จำนวน 107,334,954 หุ้น จะชำระด้วยเงินสดจำนวน 1,499,999,999.60 บาท (ทั้งนี้ จะได้รับเงินส่วนหนึ่งมาจากธุรกรรมการปรับโครงสร้าง จำนวน 1,025,000,000.00 บาท ดังนั้น จะชำระเงินสดสุทธิเท่ากับ 474,999,999.60 บาท) และ
- 2) หุ้น ISGT จำนวน 39,356,150 หุ้น ชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระเงินสด ไม่เกิน 161,764,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.40 บาท ให้แก่ ISG รวมเป็นจำนวน 550,000,000.40 บาท

6. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัท และผู้ขาย

7. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

หัวข้อ	รายละเอียด
คู่สัญญา	New Energy Investment Japan Limited (“NEIJ”) บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (“STPI”)
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกัน	คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นก่อนวันซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ดังต่อไปนี้ ธุรกรรมการปรับโครงสร้างการถือหุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>1) บริษัท เอสที คลีน พลาเน็ต (เอเชีย) จำกัด (“STCPA”) ในฐานะบริษัทย่อยของ STPI จะจำหน่าย และ NEIJ จะซื้อหุ้นสามัญของ Impact Solar Group Limited (“ISG”) จำนวน 53,828,906 หุ้นที่ถือโดย STCPA ในมูลค่า 1,025,000,000.00 บาท</p> <p>2) บริษัท อิมแพคท์ โซลาร์ กรุป (ประเทศไทย) จำกัด (“ISGT”) จะดำเนินการเพิ่มทุนของบริษัทจากจำนวน 768,648,110.00 บาท เป็นจำนวน 1,466,911,040.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 69,826,293 หุ้นให้แก่ Impact Solar Group Limited (“ISG”) ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 698,262,930.00 บาท</p> <p>และ ISG ดำเนินการเพิ่มทุนใน ISGT โดยการโอนหุ้นสามัญของ บริษัท อิมแพคท์ โซลาร์ จำกัด (“ISL”) จำนวน 28,735,100 หุ้นให้แก่ ISGT ในราคาหุ้นละ 24.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 698,262,930.00 บาท</p> <p>การเพิ่มทุน STPI</p> <p>1) STPI จะดำเนินการเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 161,764,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ ISG ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.40 บาท รวมเป็นมูลค่า 550,000,000.40 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้น ISGT ให้แก่ ISG</p>
หุ้นที่ซื้อขาย	NEIJ จะดำเนินการให้ ISG ในฐานะบริษัทย่อยของ NEIJ จำหน่ายหุ้นสามัญของ ISGT จำนวน 146,691,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ ISGT
ราคาซื้อขายหุ้น ISGT	จำนวน 2,050,000,000.00 บาท
การจ่ายชำระ	<p>1) หุ้น ISGT จำนวน 107,334,954 หุ้น จะชำระด้วยเงินสดจำนวน 1,499,999,999.60 บาท</p> <p>2) หุ้น ISGT จำนวน 39,356,150 หุ้น จะชำระด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ STPI จำนวน 161,764,706 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ 3.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน 550,000,000.40 บาท</p>
การสิ้นสุดสัญญา	<p>คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>1) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันเป็นหนังสือให้เลิกสัญญานี้</p> <p>2) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามที่หรือความผูกพันของตนในสาระสำคัญภายใต้สัญญานี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายสามารถบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>3) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดคำรับรองและคำรับประกันตามสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายสามารถบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร</p>
เงื่อนไขบังคับก่อน	ISGT และ ISL ต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ

หัวข้อ	รายละเอียด
วันซื้อขายเสร็จสมบูรณ์	ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567
กฎหมายที่บังคับใช้และ กระบวนการระงับข้อพิพาท	กฎหมายที่บังคับใช้ <ul style="list-style-type: none"> สัญญาให้ตีความและใช้บังคับตามกฎหมายไทย กระบวนการระงับข้อพิพาท <ul style="list-style-type: none"> ข้อพิพาท การโต้แย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้ ให้บังคับใช้ผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

8. ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท เนื่องจากแนวโน้มของธุรกิจ Solar Rooftop อยู่ในกระแสของการทำธุรกิจของโลกที่มุ่งเน้น Green Business กอปรกับความต้องการการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนอาคารโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายพลังงานลง ทำให้แนวโน้มของความต้องการติดตั้ง Solar Rooftop สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ และผลกำไรที่แน่นอน (Recurring Income) ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลาย

9. แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทใช้แหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อทรัพย์สินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด เงินหมุนเวียนในบริษัทและเงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้น ISG

10. รายละเอียดในการออกหลักทรัพย์ออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าซื้อสินทรัพย์

บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 161,764,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.40 บาท คิดเป็นมูลค่า 550,000,000.40 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งได้แก่ ISG

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากการเข้าลงทุนในธุรกิจที่สร้างรายได้ และผลกำไรที่แน่นอน (Recurring Income) ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลาย

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ซึ่งได้พิจารณาถึงประโยชน์ต่อบริษัท และความสมเหตุสมผลของรายการ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นต่างจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจึงเรียนมาอย่างท่านเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมาศถวิน ชาญวีรกุล)
กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0 2260 1181 ต่อ 238, 251

โทรสาร : 0 2260 1182

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

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ได้มีมติให้บริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวนไม่เกิน 73,801,813.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400,327,644.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 474,129,458.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 295,207,255 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นจำนวน 133,442,549 หุ้น และเพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งได้แก่ Impact Solar Group Limited (“ISG”) เป็นจำนวน 161,764,706 หุ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนธุรกรรมการได้มาซึ่งธุรกิจ Solar Rooftop โดยการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อิมแพคท์ โซลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (“ISGT”)

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่

1.1 รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นจำนวนไม่เกิน 133,442,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยจะเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 3.40 บาท ในอัตราส่วน 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง รวมถึงการกำหนดวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้

(1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก มีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

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

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

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

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2567 อย่างไม่จำกัด การกำหนดคสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.2 รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

1.2.1 วิธีเสนอขายและการจัดสรร

บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 161,764,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือ Impact Solar Group Limited (“ISG”) ในราคาเสนอขาย 3.40 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 550,000,000.40 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อิมแพคท์ โซลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (“ISGT”) จากผู้ขาย (ISG) โดย ISG จะนำหุ้นที่ถืออยู่ใน ISGT จำนวน 39,356,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.83 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนของ ISGT มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ ISGT ให้แก่ ISG นั้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 3.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เท่ากับ 3.36 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ภายหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น ISG จะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น ISG ยังถือหุ้นของบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวด้วย

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การจดทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

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

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

1.2.2 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้แก่ ISG ในราคาเสนอขาย 3.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 550,000,000.40 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกล่าวคือ ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เท่ากับ 3.36 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ดังนั้น ราคาข้างต้นจึงเป็นราคาที่เหมาะสม โดยเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”)

1.2.3 ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลในวงจำกัด

บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ได้แก่ Impact Solar Group Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติฮ่องกง เป็นจำนวน 161,764,706 หุ้น ราคาเสนอขาย 3.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 550,000,000.40 บาท

รายละเอียดข้อมูล Impact Solar Group Limited

ชื่อบริษัท	:	Impact Solar Group Limited								
ที่ตั้ง	:	เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน								
วันจดทะเบียนบริษัท	:	16 กรกฎาคม 2562								
ทุนจดทะเบียน	:	1,076,578,120 บาท ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญจำนวน 107,657,812 หุ้น (ณ 1 ก.พ. 67)								
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	1,076,578,120 บาท ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญจำนวน 107,657,812 หุ้น (ณ 1 ก.พ. 67)								
ประเภทธุรกิจ	:	บริษัทโฮลดิ้ง								
รายชื่อกรรมการ	:	1. นางสาวกราโดย สืบมา 2. นายภัทรพล ตั้งจิตรนำธารง 3. นายมาศถวิน ชาญวีรกุล 4. นายชานี จันทรฉาย								
รายชื่อผู้ถือหุ้น	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อ</th> <th>สัดส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. New Energy Investment Japan Limited</td> <td>50.00%</td> </tr> <tr> <td>2. ST Clean Planet (Asia) Limited</td> <td>50.00%</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>ก่อนการทำธุรกรรมได้มาซึ่งทรัพย์สิน ISG จะมี New Energy Investment Japan Limited เป็นผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียวในสัดส่วน 100%</p>	รายชื่อ	สัดส่วน	1. New Energy Investment Japan Limited	50.00%	2. ST Clean Planet (Asia) Limited	50.00%	รวม	100.00%
รายชื่อ	สัดส่วน									
1. New Energy Investment Japan Limited	50.00%									
2. ST Clean Planet (Asia) Limited	50.00%									
รวม	100.00%									
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ISG ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท								

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน

(ก) การออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ Fabrication & Construction ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

(ข) การออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นนำมาใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าซื้อหุ้นให้แก่ ISG ในจำนวน 550,000,000.40 บาท โดยบริษัทคาดว่าจะกระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในตุลาคม 2567 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว

ในการนี้ บริษัทจะไม่ได้รับเงินสดในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทพิจารณาชำระค่าตอบแทนส่วนหนึ่งสำหรับการเข้าซื้อหุ้นใน ISGT เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก หรือกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อันเป็นการส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอีกด้วย

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่

3.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

(1) ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO}}{\text{จำนวนหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน RO}} \\ &= \frac{133.44 \text{ ล้านหุ้น}}{1,601.31 \text{ ล้านหุ้น} + 133.44 \text{ ล้านหุ้น}} \\ &= \text{ร้อยละ 7.69} \end{aligned}$$

(2) ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO}}{\text{ราคาตลาด}} \\ &= \frac{3.36 \text{ บาท} - 3.37 \text{ บาท}}{3.36 \text{ บาท}} \\ &= \text{ร้อยละ -0.08 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท} \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาด} &= 3.36 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นเดิม}) + (\text{ราคา RO} \times \text{จำนวนหุ้น RO})}{\text{จำนวนหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO}} \\ &= \frac{(3.36 \text{ บาท} \times 1,601.31 \text{ ล้านหุ้น}) + (3.40 \text{ บาท} \times 133.44 \text{ ล้านหุ้น})}{(1,601.31 \text{ ล้านหุ้น} + 133.44 \text{ ล้านหุ้น})} \\ &= 3.37 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning per share Dilution)

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS} - \text{EPS หลังเสนอขาย RO}}{\text{EPS}} \\ &= \frac{0.13 \text{ บาท} - 0.12 \text{ บาท}}{0.13 \text{ บาท}} \\ &= \text{ร้อยละ 7.69} \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{EPS} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นเดิม}} \\ \text{EPS} &= 0.13 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \text{EPS หลังเสนอขาย RO} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO}} \\ \text{EPS หลังเสนอขาย RO} &= 0.12 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

3.2 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

(1) ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP}}{\text{จำนวนหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน PP}} \\ &= \frac{161.76 \text{ ล้านหุ้น}}{1,601.31 \text{ ล้านหุ้น} + 161.76 \text{ ล้านหุ้น}} \\ &= \text{ร้อยละ 9.18} \end{aligned}$$

(2) ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO}}{\text{ราคาตลาด}} \\ &= \frac{3.36 \text{ บาท} - 3.37 \text{ บาท}}{3.36 \text{ บาท}} \\ &= \text{ร้อยละ -0.10 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท} \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาด} &= 3.36 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย PP} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นเดิม}) + (\text{ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP})}{\text{จำนวนหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP}} \\
 &= \frac{(3.36 \text{ บาท} \times 1,601.31 \text{ ล้านหุ้น}) + (3.40 \text{ บาท} \times 161.76 \text{ ล้านหุ้น})}{(1,601.31 \text{ ล้านหุ้น} + 161.76 \text{ ล้านหุ้น})} \\
 &= 3.37 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning per share Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS} - \text{EPS หลังเสนอขาย PP}}{\text{EPS}} \\
 &= \frac{0.13 \text{ บาท} - 0.11 \text{ บาท}}{0.13 \text{ บาท}} \\
 &= \text{ร้อยละ 9.18}
 \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
 \text{EPS} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นเดิม}} \\
 \text{EPS} &= 0.13 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{EPS หลังเสนอขาย PP} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP}} \\
 \text{EPS หลังเสนอขาย PP} &= 0.11 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

3.3 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

(1) ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP}}{\text{จำนวนหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP}} \\
 &= \frac{133.44 \text{ ล้านหุ้น} + 161.76 \text{ ล้านหุ้น}}{1,601.31 \text{ ล้านหุ้น} + 133.44 \text{ ล้านหุ้น} + 161.76 \text{ ล้านหุ้น}}
 \end{aligned}$$

$$= \text{ร้อยละ } 15.57$$

(2) ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO และ PP}}{\text{ราคาตลาด}} \\ &= \frac{3.36 \text{ บาท} - 3.37 \text{ บาท}}{3.36 \text{ บาท}} \\ &= \text{ร้อยละ } -0.17 \text{ ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท} \end{aligned}$$

โดยที่

$$\text{ราคาตลาด} = 3.36 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO และ PP

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นเดิม}) + (\text{ราคา RO} \times \text{จำนวนหุ้น RO}) + (\text{ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP})}{\text{จำนวนหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO และ PP}} \\ &= \frac{(3.36 \text{ บาท} \times 1,601.31 \text{ ล้านหุ้น}) + (3.40 \text{ บาท} \times 133.44 \text{ ล้านหุ้น}) + (3.40 \text{ บาท} \times 161.76 \text{ ล้านหุ้น})}{(1,601.31 \text{ ล้านหุ้น} + 133.44 \text{ ล้านหุ้น} + 161.76 \text{ ล้านหุ้น})} \\ &= 3.37 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning per share Dilution)

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS} - \text{EPS หลังเสนอขาย RO และ PP}}{\text{EPS}} \\ &= \frac{0.13 \text{ บาท} - 0.10 \text{ บาท}}{0.13 \text{ บาท}} \\ &= \text{ร้อยละ } 15.57 \end{aligned}$$

โดยที่

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

$$\text{EPS} = 0.13 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

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

$$\text{EPS หลังเสนอขาย RO และ PP} = 0.10 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

1) เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 133,442,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งทำให้บริษัทมีเงินทุนที่จะสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนงานที่จะขยายธุรกิจทางด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ และ/หรือ ลงทุนตามแผนธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 161,764,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ ISG เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนธุรกรรมที่ได้มาซึ่งธุรกิจ Solar Rooftop โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ นำไปชำระหนี้ต่างๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ในแง่ความยืดหยุ่นและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตด้วย ในแง่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ช่วยสนับสนุนและต่อยอดในธุรกิจพลังงานได้

2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของปี 2567 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น ซึ่งแผนการใช้เงินดังกล่าวจึงมีความเพียงพอและมีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนธุรกรรมที่ได้มาซึ่งธุรกิจ Solar Rooftop ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2567

3) ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินและโครงการที่จะดำเนินการ และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากการทำให้บริษัทสามารถมีแหล่งเงินทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจทางด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ และ/หรือ ลงทุนตามแผนธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทมีแผนที่จะหาแหล่งเงินกู้ยืมทดแทนเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ (ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้) โดยบริษัทจะจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ เช่น การออกตราสารทางการเงินอื่นๆ และ/หรือ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย ทำให้บริษัทใช้เงินสดในการชำระค่าตอบแทนได้มาซึ่งธุรกิจ Solar Rooftop น้อยลง และอีกทั้งบริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่สูงกว่า

ราคาตลาด นอกจากนี้ การที่ ISG กลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจพลังงาน จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถต่อยอดและขยายไปในธุรกิจพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง

- 4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าตอบแทนการได้มาซึ่งธุรกิจ Solar Rooftop บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากธุรกรรมนี้จะช่วยให้บริษัทขยายฐานธุรกิจในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ รายได้มั่นคง (Recurring Income) จากกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง ซึ่งจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีเสถียรภาพมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ จะทำให้บริษัทสามารถรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ นำไปชำระหนี้ต่างๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ในแง่ความยืดหยุ่นและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

- 5) ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขายดังกล่าว

สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคา 3.40 บาท นั้น เป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับ ISG ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท จำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.36 บาทนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 3.40 บาทข้างต้น จึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในราคา 3.40 บาท เช่นเดียวกันกับราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าการกำหนดราคาดังกล่าวมีความเหมาะสม

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ตามหากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 13 มิถุนายน 2567

ข้าพเจ้า เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เกี่ยวกับการลดทุนและเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,730.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,329,375.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 400,327,644.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน จำนวน 6,922 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผล

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 73,801,813.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,327,644.50 บาท เป็นจำนวน 474,129,458.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 295,207,255 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	295,207,255 -	0.25 -	73,801,813.75 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและ ชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)	ไม่เกิน 133,442,549 หุ้น	12 : 1	3.40	วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2567	-
2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Impact Solar Group Limited (“ISG”)	ไม่เกิน 161,764,706 หุ้น	-	3.40	จะพิจารณากำหนด รายละเอียดในภายหลัง	-

หมายเหตุ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,730.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,329,375.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 400,327,644.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน จำนวน 6,922 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลในปี 2558
- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 73,801,813.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,327,644.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 474,129,458.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 295,207,255 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 295,207,255 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 133,442,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 3.40 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 453,704,666.60 บาท
 ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้
 - 1) ในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว

ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

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

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

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

กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง รวมถึงการกำหนดวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ทุกรายการ การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 161,764,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือ Impact Solar Group Limited (“ISG”) ในราคาเสนอขายที่ 3.40 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 550,000,000.40 บาท

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อเป็นค่าตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อิมแพค โซลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (“ISGT”) มาจาก ผู้ขาย (ISG) โดย ISG จะนำหุ้น ISGT จำนวน 39,356,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.83 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนของ ISGT มาชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด ดังนั้น การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ ISG จึงเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 3.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เท่ากับ 3.36 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ภายหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น ISG จะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น ISG ยังถือหุ้นของบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวด้วย

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

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

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

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนนั้นเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนซึ่งถืออยู่แต่ละราย ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และบริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 30 อาคารซีโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

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

4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ Steel Fabrication & Construction	ประมาณ 253.70 ล้านบาท	ปี 2567 – 2568
2. รองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ประมาณ 200 ล้านบาท	ปี 2567 – 2568

เนื่องจาก บริษัทมีแผนงานสำหรับโครงการ Steel Fabrication & Construction ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านพลังงานตามแผนธุรกิจที่มีอยู่ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน ดังนั้น บริษัทจึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างความพร้อมเพื่อ

รองรับการขยายการลงทุนในอนาคต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ดังนั้น สัดส่วนการใช้เงินลงทุนดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

5.2 วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าตอบแทนธุรกรรมการได้มาซึ่งธุรกิจ Solar Rooftop โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 161,764,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.40 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 550,000,000.40 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2567

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งทำให้บริษัทมีเงินทุนที่จะสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนงานที่จะขยายธุรกิจทางด้านพลังงานตามแผนธุรกิจที่มีอยู่ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ และ/หรือ ลงทุนตามแผนธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

6.2 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทมีแหล่งรายได้จากธุรกิจ Solar Rooftop และเป็นการกระจายความเสี่ยงของรายได้ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลจากธุรกิจ Solar Rooftop หากมีกำไรจากการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังทำให้บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพทางธุรกิจพลังงาน จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถต่อยอดและขยายไปในธุรกิจพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

จะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาสู่บริษัท ซึ่งบริษัทสามารถใช้ในการลงทุนและดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้แก่บริษัท และหากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต จะทำให้ผู้ถือหุ้นอาจได้รับประโยชน์ในรูปแบบของเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทในอนาคตด้วย

7.2 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

รับรู้กำไรจากการดำเนินงานของ ISGT ซึ่งจะกลายมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ และโอกาสได้รับเงินปันผลหากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ Impact Solar Group Limited เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนของการได้มาซึ่งหุ้น ISGT จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ข้อ 3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567	13 มิถุนายน 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	27 มิถุนายน 2567
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	26 กรกฎาคม 2567
4	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ (Private Placement)	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับ ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวน
6	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)	2 สิงหาคม 2567
7	ระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Right Offering)	20 – 26 สิงหาคม 2567
8	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ (Right Offering)	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับ ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวน
9	การนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ