

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 มีนาคม 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 14,500,000,000 บาท เป็น 22,192,307,700 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 769,230,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 7,692,307,700 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	769,230,770	10	7,692,307,700
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรร ให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้น สามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้	ไม่เกิน 769,230,770 หุ้น	ไม่ ต่ำ กว่า 1.885 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ ในกรณีที่มี เศษของหุ้นให้ ปัดเศษของ หุ้นนั้นทิ้ง	ราคาเสนอขายหุ้น PPO จะคำนวณจากราคา ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังแต่ 7 - 15 วัน ก่อนวัน ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	6 - 10 มิถุนายน 2565	โปรดพิจารณา เพิ่มเติมจาก หมายเหตุ ด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
<p>ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศโดยบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจะไม่มีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นในสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจะไม่มีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศใดเพิ่มเติม บริษัทฯ จะทำการประกาศผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป</p>			<p>(วันที่ 27 เมษายน 2565) หักด้วยส่วนลดจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาตลาด โดยภายหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเสนอขาย (ไม่ว่าก่อนหรือหลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) บริษัทฯ อาจพิจารณาการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขราคาเสนอขายที่ได้ประกาศไว้ว่าโดยการเพิ่มหรือลดราคาดังกล่าว หากพิจารณาแล้วมีความเหมาะสมเพื่อความสำเร็จของการเสนอขายหุ้น PPO ทั้งนี้ การปรับราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาเสนอขายที่ได้ประกาศไว้</p> <p>(โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)</p>		

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแผนการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้มีผลแทนที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ในส่วนที่เป็นการอนุมัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 769,230,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่

ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และจัดสรร ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมไม่ต่ำกว่า 1.885 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นๆ ครอบคลุมไป (“การเสนอขายหุ้น PPO”) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย
- 2) ในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - 2.1) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้น ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
 - 2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้น ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO นี้ ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้จองซื้อที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นบริษัทฯ คาดว่าจะมีมูลค่าของการเสนอขายหุ้น PPO รวมทั้งสิ้นประมาณ 25,000,000,000 บาท ภายใต้สมมติฐานว่าราคาเสนอขายของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (“ราคาเสนอขายหุ้น PPO”) อยู่ที่ประมาณ 39 บาทต่อหุ้น¹ อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้น PPO ที่แท้จริงจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 7 - 15 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (วันที่ 27 เมษายน 2565) (“ราคาตลาด”) หักด้วยส่วนลดจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาตลาด และบริษัทฯ จะประกาศราคาเสนอขายหุ้น PPO ดังกล่าว พร้อมทั้งอัตราส่วนการเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น PPO (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่) ภายในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (วันที่ 27 เมษายน 2565) นอกจากนี้ ภายในหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเสนอขาย (ไม่ว่าก่อนหรือหลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจ และ/หรือ มอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม พิจารณาการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขราคาเสนอขายที่ได้ประกาศ ไม่ว่าโดยการเพิ่มหรือลดราคาดังกล่าว (“การปรับราคาเสนอขาย”) หากพิจารณาแล้วมีความเหมาะสมเพื่อความสำเร็จของการเสนอขายหุ้น PPO ทั้งนี้ การปรับราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาเสนอขายที่ได้ประกาศไว้ และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น PPO และการปรับราคาเสนอขายดังกล่าว จะพิจารณาจากสถานะตลาด ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้น PPO เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดในการระดมทุนของบริษัทฯ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

อนึ่ง ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (Record Date) คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น PPO คือวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิดังกล่าวจะยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

¹ราคาเสนอขาย 39 บาทต่อหุ้น เป็นเพียงราคาสมมติเพื่อการคำนวณมูลค่าของการเสนอขายโดยประมาณเท่านั้น ราคาเสนอขายหุ้น PPO จะคำนวณตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจะมีการประกาศราคาเสนอขายหุ้น PPO สุดท้ายต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจะไม่มีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นในสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจะไม่มีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศใดเพิ่มเติม บริษัทฯ จะทำการประกาศผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ในการนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

- 1) การกำหนด แก้ไข และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรเสนอขายหุ้น PPO ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)
 - ก) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 - ข) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (Record Date)
 - ค) การจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
 - ง) อัตราส่วนการเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น PPO (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
 - จ) การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น PPO การคำนวณราคาเสนอขายหุ้น PPO การกำหนดส่วนลดใด ๆ ในการคำนวณดังกล่าว และการปรับราคาเสนอขาย
 - ฉ) วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
 - ช) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น PPO และ
 - ซ) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดของการเสนอขายหุ้น PPO
- 2) การเข้าเจรจากดลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
- 3) การลงนามในคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น รวมทั้งการจัดเตรียมการและการยื่นคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสาร รายงาน และหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้นตามที่เห็นสมควร
- 4) การแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วนให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้น

บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ตามข้อ 2. ในวันที่ 27 เมษายน 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 1) บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ
- 2) บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การชำระหนี้ของบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไป รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

- 1) เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ตลอดจนช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ
- 2) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และดำรงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agencies) และสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- 3) ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติม อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอัตรา การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ บริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.2 อื่น ๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้น

8.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ผลกระทบ ต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิตามที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงในอัตราไม่เกินร้อยละ 8.15 โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{45.73 - 42.00}{45.73} \\
 &= \text{ไม่เกินร้อยละ 8.15}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 (ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565 คิดเป็นราคาเท่ากับ 45.73 บาทต่อหุ้น)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{(45.73 \times 1,450,000,000) + (34.98^2 \times \text{ไม่เกิน } 769,230,770)}{1,450,000,000 + \text{ไม่เกิน } 769,230,770} \\
 &= \text{ไม่ต่ำกว่า 42.00 บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

8.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น รายดังกล่าว ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงไม่เกินร้อยละ 34.66 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

² สมมติฐานของราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขาย PPO ที่ราคาเท่ากับ 34.98 บาท คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 (ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565) หักส่วนลด ร้อยละ 15 โดยราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขาย PPO จะถูกกำหนดภายในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (วันที่ 27 เมษายน 2565) โดยภายหลังจาก ที่ได้มีการประกาศราคาเสนอขาย บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับราคาเสนอขายอีกไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาเสนอขายที่ได้ประกาศไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
&= \frac{\text{ไม่เกิน 769,230,770}}{1,450,000,000 + \text{ไม่เกิน 769,230,770}} \\
&= \text{ไม่เกินร้อยละ 34.66}
\end{aligned}$$

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution)

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\
&= \frac{5.36 - 3.50}{5.36} \\
&= \text{ไม่เกินร้อยละ 34.66}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{โดย EPS ก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ (ล้านบาท)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}} \\
&= \frac{7,772.02 \text{ ล้านบาท}}{1,450,000,000} \\
&= 5.36 \text{ บาทต่อหุ้น}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{โดย EPS หลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ (ล้านบาท)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
&= \frac{7,772.02 \text{ ล้านบาท}}{1,450,000,000 + \text{ไม่เกิน 769,230,770}} \\
&= \text{ไม่ต่ำกว่า 3.50 บาทต่อหุ้น}
\end{aligned}$$

กำไรสุทธิคิดจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดี ในการจัดเตรียมเอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่บริษัทฯ จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในภายหลัง บริษัทฯ จะใช้กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลังที่เป็นข้อมูลล่าสุด ณ ช่วงเวลานั้นในการคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ สามารถส่งเสริมให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความคล่องตัว ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต

8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่

8.2.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะข้างต้น โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5. ข้างต้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้นเมื่อเทียบกับการระดมทุนในลักษณะอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป จึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการระดมทุน ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนในระยะเวลาอันสั้น และลดความเสี่ยงของการระดมทุนในภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

8.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้ง ได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในไม่เกินเดือนมิถุนายน 2565 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5. ข้างต้น

8.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติม อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต โดยเห็นว่าบริษัทฯ จะมีเงินทุนที่เพียงพอเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ระบุข้างต้น หากการระดมทุนผ่านการเพิ่มทุนนี้ประสบความสำเร็จ

8.2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน หรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะข้างต้นเป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5. ข้างต้น ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยหากการเพิ่มทุนนี้ไม่ประสบความสำเร็จ

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้ากว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการเพื่อการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565	วันที่ 2 มีนาคม 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date)	วันที่ 18 มีนาคม 2565
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	วันที่ 27 เมษายน 2565
4.	วันประกาศราคาเสนอขายหุ้น PPO และอัตราส่วนการเสนอขาย สำหรับการเสนอขายหุ้น PPO (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม ต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)	ภายในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (Record Date)	วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนและจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ
7.	ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น PPO	ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565
8.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ และชำระค่าหุ้นในการเสนอขายหุ้น PPO

10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติตามที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติตามที่นั่นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลงชื่อ

(นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่