

ที่ SKE-SH-007

วันที่ 23 กันยายน 2568

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  3. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีประเทศอื่น (FATCA/CRS) สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
  4. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  5. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  6. แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (“**หุ้นที่เสนอขายแบบมอบอำนาจทั่วไป**”) จำนวน 334,800,000 หุ้น (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระค่าหุ้น และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ วันที่ 28 สิงหาคม 2568 ได้พิจารณาและอนุมัติการกำหนดรายละเอียดการเสนอขายหุ้นที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีมติพิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวนไม่เกิน 334,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ (โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท และกำหนดให้วันที่ 12 กันยายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 1-3 และ 6-7 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมี

หุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังนี้

## กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - มากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง)

## กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - น้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

อนึ่ง ราคาเสนอขายเป็นราคาที่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ที่หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลขาดทุนสามารถเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ มีการขาดทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึ่งเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองการจองซื้อหุ้น  
ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ส่งมาด้วยนี้

จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญย์ศิริ)

ประธานกรรมการบริษัท