

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

1 มีนาคม 2564

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 186,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจองซื้อ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปิดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบatang) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 148,800,000 บาท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด (“N15”) จำนวน 399,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดชำระแล้วของ N15 รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 145,000,000 บาท ให้แก่บริษัทฯ ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) (“การลงทุนในหุ้นสามัญของ N15”) โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ N15 เพิ่มเติมในสารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกันและได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี (2) ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 186,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจองซื้อที่จำนวน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 186,000,000 หุ้น) กรณีมีเศษหุ้นให้ปิดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 148,800,000 บาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในช่วงวันที่ 24, 25, 27, 28 และ 31 พฤษภาคม 2564 (รวม 5 วันทำการ)

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในกรณีที่มิได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำ

เสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อนี้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ

2.วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน จำนวน 148,800,000 บาท ไปใช้เป็นค่าตอบแทนการลงทุนในหุ้นสามัญของ N15 จำนวน 399,998 หุ้น มูลค่า 145,000,000 บาท โดยเงินจำนวนที่เหลือจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการหรือนำไปลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ

ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ จะเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ N15 โดยมีรายละเอียดมีดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจคัดแยก และแปรรูปขยะสำนักงาน และขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย โดยการบดย่อยเพื่อทำเป็นเชื้อเพลิงผสม (Refuse Derived Fuel : RDF) โรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันที่จดทะเบียนบริษัท	19 กุมภาพันธ์ 2557
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)	ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทุนชำระแล้ว 40,000,000 บาท
รายชื่อกรรมการ (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)	<ol style="list-style-type: none"> 1. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา 2. นางสาวอินทิรา สุเมธโชติเมธา 3. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา 4. นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา 5. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา

2.3 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

2.3.1 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ

การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ N15 เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจคัดแยก และแปรรูปขยะสำนักงาน และขยะอุตสาหกรรม เพื่อทำเป็นเชื้อเพลิงผสม (Refuse Derived Fuel : RDF) และเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบัน เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

นอกจากนี้ ธุรกิจบริการคัดแยกและกำจัดขยะของ N15 มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้เนื่องจากสอดคล้องกับรูปแบบและแนวโน้มของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการแปรรูปขยะให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเป็นวิธีการกำจัดขยะที่ดีที่สุดขณะนี้

2.3.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

การลงทุนในหุ้นสามัญของ N15 ในครั้งนี้นั้น บริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงในกรณีที่รายได้และผลการดำเนินงานของ N15 ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงดังกล่าวอย่างรอบคอบแล้ว และบริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวในเบื้องต้น โดยบริษัทฯ มีแนวทางจะเข้าลงนามในหนังสือบันทึกข้อตกลงกับ

บ่อฝังกอบ ขยะ โดยจะมีการกำหนดราคาซื้อขาย และปริมาณขยะไว้อย่างชัดเจน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของการผันผวนของราคาวัตถุดิบ รวมทั้งบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าดำเนินการจัดทำวัตถุดิบ ณ บ่อฝังกอบขยะ ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนราคาวัตถุดิบและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้อีกหนึ่ง

2.4 งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ

บริษัทฯ เข้าทำรายการการลงทุนในหุ้นสามัญของ N15 โดยมูลค่าการลงทุน 145,000,000 บาท โดยเงินจำนวนที่เหลือจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการหรือนำไปลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเรื่องแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ สำหรับการลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ที่มีสาระสำคัญต่อเงินทุนของบริษัทฯ ที่จะต้องใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้าง ต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

3.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.87 - 0.80}{0.87}$$

$$= \text{ร้อยละ } 8.01$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะเท่ากับ 0.87 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณจาก

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{(930 \text{ ล้านหุ้น} \times 0.87 \text{ บาท}) + (186 \text{ ล้านหุ้น} \times 0.80 \text{ บาท})}{(930 \text{ ล้านหุ้น} + 186 \text{ ล้านหุ้น})}$$

$$= 0.86 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ในอัตราร้อยละ 8.01

3.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิจะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

3.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share)

$$= \frac{\text{กำไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้น หลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.039 - 0.032}{0.039}$$

$$= \text{ร้อยละ } 16.67$$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะส่งผลให้เกิดการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share) ในอัตรา ร้อยละ 16.67

3.4 ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ N15 ดังกล่าวนำมาซึ่งการได้ลงทุนในธุรกิจคัดแยก และแปรรูปขยะสำนักงาน และขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย โดยการบดย่อยเพื่อทำเป็นเชื้อเพลิงผสม (Refuse Derived Fuel : RDF) ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

- (1) การเข้าลงทุนใน N15 จะเป็นการสร้างโอกาสในการขยายการเติบโตของธุรกิจ และเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบัน เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว
- (2) ธุรกิจบริการคัดแยกและกำจัดขยะของ N15 มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้เนื่องจากสอดคล้องกับรูปแบบและแนวโน้มของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการแปรรูปขยะให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเป็นวิธีการกำจัดขยะที่ดีที่สุดขณะนี้ โดยบริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจของ N15 เพิ่มเติมจากธุรกิจหลัก ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใน N15 เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

(3) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายงานในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ N15 เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจาก N15 มีประสิทธิภาพและผลงาน ในการประกอบธุรกิจคัดแยกและแปรรูปขยะซึ่งเป็นผลดีกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคตเนื่องจากธุรกิจบริการคัดแยกและกำจัดขยะของ N15 มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้เนื่องจากสอดคล้องกับรูปแบบและแนวโน้มของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการแปรรูปขยะให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเป็นวิธีการกำจัดขยะที่ดีที่สุดขณะนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ศักยภาพทางการแข่งขันของบริษัทฯ มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

4.1 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะชำระมูลค่าหุ้นสามัญของ N15 ด้วยเงินสดจำนวน 145,000,000 บาท อ้างอิงจากการเจรจาตกลงระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวแล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนอยู่ในกรอบการลงทุนที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจองซื้อ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท จะทำให้ได้รับเงินจำนวน 148,800,000 บาท ซึ่งเพียงพอต่อการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ N15 โดยเงินจำนวนที่เหลือจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการหรือนำไปลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ดี ในกรณีเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ อนึ่ง เมื่อพิจารณาเรื่องแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ สำหรับการลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทคาดว่า การกู้ยืมดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4.2 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ ดังที่ระบุไว้ในข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นใหม่และแผนการใช้จ่ายเงิน ของสารสนเทศฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ที่มีความไม่แน่นอนสูง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ

ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้บริษัทฯ นำเงินไปชำระค่าซื้อหุ้นสามัญของ N15 และจะทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดที่มีอยู่โดยเก็บสำรองไว้ใช้ในกรณีจำเป็นฉุกเฉินได้

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระค่าตอบแทนสำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญของ N15 โดยบริษัทฯ มีแผนในการเข้าทำรายการภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสร็จสิ้น ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในข้อ 10 ของสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้มาซึ่งสิทธิ์ (2) ของบริษัทฯ ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้มาซึ่งสิทธิ์ (2) ของบริษัทฯ

4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาความจำเป็นของการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ จะได้รับเงินจำนวน 148,800,000 บาท เป็นจำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ N15 จำนวน 145,000,000 บาท ซึ่งจะรองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น และมีได้มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด และสภาพคล่องของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในสถานการณ์ปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี ในกรณีเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ อนึ่ง เมื่อพิจารณาเรื่องแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ สำหรับการลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการกู้ยืมดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในการประกอบธุรกิจของ N15 นั้น N15 ไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนเพิ่มจากบริษัทฯ เนื่องจาก N15 มีกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เงินที่ได้จะใช้ชำระค่าตอบแทนสำหรับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ N15 ซึ่งมีได้มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงลักษณะและนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน และธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ จะสามารถขยายไปยังธุรกิจบริการคัดแยกและกำจัดขยะที่มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเนื่องจากสอดคล้องกับรูปแบบและแนวโน้มของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยการแปรรูปขยะให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเป็นวิธีการกำจัดขยะที่ดีที่สุดในขณะนี้ และเป็นการลงทุนเพื่อการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

5. คำรับรองของกรรมการ

ในกรณีนี้ที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้อยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกส่งคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ