



(F 53-4)

## แบบรายงานการเพิ่มทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สำหรับวาระที่ 5-7)

## บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

## 1. การลดทุน/ การเพิ่มทุน

- (ก) ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,016,389,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 973,990,000 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- (ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 973,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,153,189,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	81,800,000	1.00	81,800,000
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	97,399,000	1.00	97,399,000

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

## 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
จัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (“Mitsu”) เพื่อชำระมูลค่ากิจการ ทั้งหมดของ Mitsu ที่บริษัทฯ จะได้มา	ไม่เกิน 81,800,000	22.00	คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ บริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจ พิจารณากำหนดรายละเอียด ในภายหลัง



## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
จัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 97,399,000	คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดในภายหลัง	

**หมายเหตุ:** มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินงานใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาเสนอขายหุ้นจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาดหมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น) (ค) จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลที่ได้รับจัดสรรต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องฟูจิ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมนิโก้ กรุงเทพฯ เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ



#### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 4.2 บริษัทฯ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทฯ ต้องขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 4.4 บริษัทฯ ต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อนำหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

#### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

##### แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

เพื่อชำระมูลค่าการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ Mitsui โดยรายละเอียดโปรดพิจารณาสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

##### แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เพื่อสนับสนุนความสามารถทางการเงินในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) กำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท ผ่านบริษัท เซทเอนเนอจี จำกัด โดยรายละเอียดโปรดพิจารณาสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และเสริมสร้างความสามารถในการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดโปรดพิจารณาในแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563



## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากการหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นต้องเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

### 7.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date)

### 7.3 ประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ ได้รับ

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จากการเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) มีรายละเอียดที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณีดังนี้

### 8.1 ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ Mitsui/ (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย)} \\ &= 81,800,000 / (973,990,000 + 81,800,000) \\ &= \text{ร้อยละ 7.75} \end{aligned}$$



## 8.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{(21.06 - 21.12)}{21.06} \\ &= \text{ไม่มี Price Dilution} \end{aligned}$$

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายคำนวณจาก

$$\begin{aligned} &= \frac{((\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ Mitsu} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้ Mitsu}))}{(\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้ Mitsu})} \\ &= \frac{((21.06 \times 973,990,000) + (22.00 \times 81,800,000))}{(973,990,000 + 81,800,000)} \\ &= 21.13 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

**หมายเหตุ:** ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 (ข้อมูลจาก [www.set.co.th](http://www.set.co.th) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 21.06 บาทต่อหุ้น

## 8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย} - \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย})}{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{(2.92 - 2.72)}{2.92} \\ &= \text{ร้อยละ 7.75} \end{aligned}$$

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายคำนวณจาก

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}{(\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้ Mitsu})} \\ &= \frac{2,843,643,000}{(973,990,000 + 81,800,000)} \\ &= 2.69 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$



**หมายเหตุ:** ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย และหลังการเสนอขาย คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและ สอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2563

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
1.	วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2563	25 พฤศจิกายน 2563
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date)	14 ธันวาคม 2563
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	15 มกราคม 2564
4.	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	ขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ	จะกำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี
6.	จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	จะกำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	จะกำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี
8.	การนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะกำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

(ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่