

ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 22,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (“ประกาศ ที่ ทจ. 28/2551”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 (“ประกาศ ที่ สจ. 39/2551”) มีข้อมูลสรุปได้ดังนี้

4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจำกัด และ เหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับนอกจากเงินเพิ่มทุน

บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวจะเป็นบุคคลในวงจำกัดตามข้อ 24(3) ของประกาศ ที่ ทจ. 28/2551 ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับการขยายการลงทุนในโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจังหวัดสุโขทัย และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

4.2 รายละเอียดบุคคลในวงจำกัดและความสัมพันธ์กับบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งการถือหุ้นและการบริหารงาน

บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อคัดสรรผู้ลงทุนสถาบัน โดยผู้ลงทุนสถาบันดังกล่าวจะไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะโดยการถือหุ้นและ/หรือโดยการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งรายชื่อของผู้ลงทุนสถาบันที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ทราบต่อไป เมื่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบอนุมัติการเข้าทำรายการกับนักลงทุนสถาบันและการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว

4.3 เกณฑ์ในการกำหนดราคาและเหตุผล

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงพิจารณากำหนดราคาให้สอดคล้องกับประกาศ ที่ ทจ. 28/2551 และ ประกาศ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

4.4 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

4.4.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution) เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขาย จึงยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดได้

4.4.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Earnings per share dilution)

$$\begin{aligned} \text{Earnings per share ก่อนการเสนอขาย (สำหรับงวดสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 รวมหุ้นปันผล)} \\ = 37,466,600.60 / 198,374,739 = 0.19 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Earnings per share หลังการเสนอขาย (สำหรับงวดสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 รวมหุ้นปันผล)} \\ = 37,466,600.60 / (198,374,739 + 22,000,000) = 0.17 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{Earnings per share dilution} = 10.53\%$$

4.4.3 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution)

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกในครั้งใหม่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกในครั้งใหม่}} \\ &= 22,000,000 / (198,374,739 + 22,000,000) \times 100 \\ &= 9.98\% \end{aligned}$$

4.5 ผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน

การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงาน

4.6 เงื่อนไขหรือข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการถือครองหุ้นของผู้ลงทุน

การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ไม่มีเงื่อนไขหรือข้อตกลงระยะเวลาการถือครองหุ้นของผู้ลงทุน

4.7 การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน