

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้า บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 333,959,950.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 328,899,677.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 662,859,627.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 667,919,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	303,599,954	0.50	151,799,977.00
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	364,319,946	0.50	182,159,973.00

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรรแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (ไม่เกิน)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT- W2” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	151,799,977 หุ้น	อัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญ: 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น	ราคาการใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PORT-W2) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”)	โปรดดูหมายเหตุ 1.1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (ไม่เกิน)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT- W3” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	151,799,977 หุ้น	อัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญ: 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น	ราคาการใช้สิทธิ 3.30 บาทต่อหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน ของ บริษัทฯ ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT- W3 จะ เป็น ไป ตาม เงื่อนไข ของการใช้สิทธิที่ระบุใน ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและ หน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PORT- W3) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”)	โปรดดู หมายเหตุ 1.2

2.2 รายละเอียดการจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุน ชำระแล้ว ¹	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้น (Rights Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 182,159,973	30	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 2
(2) ประชาชน (Public Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 121,439,982	20	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 2
(3) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 60,719,991	10	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 2

¹ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 333,959,950.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 328,899,677.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 662,859,627.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 667,919,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

1. การจัดสรรการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 303,599,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 151,799,977 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 ในจำนวนไม่เกิน 151,799,977 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ ในอัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรแล้วให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ

PORT-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 สามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 โดยเงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PORT-W2) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)**

- 1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 151,799,977 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W3 ในจำนวนไม่เกิน 151,799,977 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ในอัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรแล้วให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W3 สามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในราคาหุ้นละ 3.30 บาท ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W3 โดยเงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W3 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PORT-W3) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)**

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 และ PORT-W3 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 และ PORT-W3 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 และ PORT-W3 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 และ PORT-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 และ PORT-W3 (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565

2. การจัดสรรการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้
- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 182,159,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) และ/หรือ
 - 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 121,439,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Public Offering: PO) และ/หรือ
 - 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,719,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง)

นอกจากนี้ พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- 1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะจัดสรรให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกันในคราวเดียวกันก็ได้
- 2 การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 3 การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 4 การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
- 5 ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โดยเมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีการตาม 1) และ/หรือ 2) และ/หรือ 3) แล้ว จำนวนทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 182,159,973 หุ้น และหากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีการตาม 2) ให้แก่ประชาชน (Public Offering: PO) และ/หรือ วิธีการตาม 3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 121,439,982 หุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ
- 4.2 เพื่อนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
 - 4.2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PORT-W2) และครั้งที่ 3 (PORT-W3) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
 - 4.2.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PORT-W2) และ ครั้งที่ 3 (PORT-W3)
 - 4.2.3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 และ PORT-W3 จำนวนไม่เกิน 303,599,954 หน่วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนิน โครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 และ PORT-W3 อีกทั้ง บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น
- 5.2 บริษัทฯ ขอเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตดังกล่าวได้อย่างทันกาล และเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 และ PORT-W3 เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 และ PORT-W3 จะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น และช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และยังมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- 6.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่พร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ เงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน

ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

7.3 อื่น ๆ
-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 และ PORT-W3

8.1.1 ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

การคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ราคาระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเท่ากับ 2.63 บาทต่อหุ้น และ

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย เท่ากับ ((ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 x จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2) + (ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W3 x จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W3)) / (จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 + จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W3)

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = 2.63 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว = 607,199,911 หุ้น

ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 = 3.00 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 = 151,799,977 หุ้น

ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W3 = 3.30 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W3 = 151,799,977 หุ้น

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

$$= \frac{(2.63 \times 607,199,911) + (3.00 \times 151,799,977) + (3.30 \times 151,799,977)}{(607,199,911 + 151,799,977 + 151,799,977)}$$

$$(607,199,911 + 151,799,977 + 151,799,977)$$

$$= 2.81 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น จึงคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้ ดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{(2.63 - 2.81)}{2.63} \\ &= \text{ร้อยละ } -6.84 \end{aligned}$$

ทำให้ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 และ PORT-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 และ PORT-W3 ทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ -6.84

8.1.2 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

เนื่องจากในครั้งนี้เป็นการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 และ PORT-W3 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จึงทำให้ไม่มีผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 และ PORT-W3

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมิได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 และ PORT-W3 หรือได้ทำการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 และ PORT-W3 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน กรณีดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2} + \text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W3})}{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2} + \text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W3})} \end{aligned}$$

โดยที่

จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว	= 607,199,911 หุ้น
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2	= 151,799,977 หุ้น
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W3	= 151,799,977 หุ้น

ดังนั้น จึงคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ได้ ดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{(151,799,977 + 151,799,977)}{(607,199,911 + 151,799,977 + 151,799,977)} \\ &= \text{ร้อยละ } 33.33 \end{aligned}$$

ทำให้กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 33.33

8.1.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

การคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{การลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)} = \frac{(\text{Earnings per Share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per Share หลังการเสนอขาย})}{\text{Earnings per Share ก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

$$\text{Earnings per Share ก่อนเสนอขาย} = \frac{\text{กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด} / \text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว}}$$

โดยกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดจะคำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เฉพาะที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เท่ากับ 27,623,937 บาท

จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 607,199,911 หุ้น

$$= \frac{27,623,937}{607,199,911}$$

$$= 0.0455 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Earnings per Share หลังเสนอขาย} = \frac{\text{กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด} / (\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2} + \text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W3})}$$

โดยกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดจะคำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เฉพาะที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เท่ากับ 27,623,937 บาท

จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 607,199,911 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 เท่ากับ 151,799,977 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W3 เท่ากับ 151,799,977 หุ้น

$$= \frac{27,623,937}{(607,199,911 + 151,799,977 + 151,799,977)}$$

$$= 0.0303 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น จึงคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) ได้ ดังนี้

$$= \frac{(0.04549 - 0.0303)}{0.0455}$$

$$= \text{ร้อยละ } 33.33$$

ทำให้ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 และ PORT-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 33.33

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ พร้อมจัดสรรเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W2 และ PORT-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยการเพิ่มทุนในรูปแบบดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวและทางเลือกในการระดมทุน เพื่อรองรับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565	24 กุมภาพันธ์ 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date)	11 มีนาคม 2565
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	21 เมษายน 2565
4.	วันจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับการจัดสรร PORT-W2 และ PORT-W3 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	29 เมษายน 2565
6.	การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ
7.	นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

(นางสาวคุณ ครุจิตร)

กรรมการ

(นายอังกูร ศรีสุนทร)

กรรมการ