

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6  
สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558

**สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558**

**1. รายละเอียดการเสนอขาย**

**1.1 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน**

ไม่เกิน 314,285,715 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TGE-W1”)

**1.2 ประเภทหลักทรัพย์**

บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 25 มกราคม 2567

**1.3 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด**

เสนอขายโดยไม่คิดมูลค่า

**1.4 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร**

บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 7 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งหมด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 25 มกราคม 2567

**2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน**

เป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินในการสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1

**3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ**

**ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 12.50 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 2,200,000,000 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนั้น จำนวน ไม่เกิน 314,285,715 หุ้น

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w) = \text{ไม่เกินร้อยละ } 12.50$$

### ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 6.11 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

- P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ (คำนวณระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ถึง 9 พฤศจิกายน 2566) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น
- P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 1.00 บาท
- P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย
- Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,200,000,000 หุ้น
- Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 314,285,715 หุ้น
- P2 =  $[(P0 \times Qo) + (P1 \times Qw)] / (Qo + Qw) = 1.88$  บาทต่อหุ้น

$$\text{Price Dilution} = (P0 - P2) / P0 = \text{ไม่เกินร้อยละ } 6.11$$

### ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 12.50 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

- EPS0 = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย
- EPS1 = กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเสนอขาย
- ทั้งนี้กำไรสุทธิต่อหุ้น หมายถึง กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึง 30 กันยายน 2566 โดยที่กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (Qo + Qw)
- Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,200,000,000 หุ้น
- Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 314,285,715 หุ้น
- Earnings Dilution =  $(EPS0 - EPS1) / EPS0 = \text{ไม่เกินร้อยละ } 12.50$

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็ตามหากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีการใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและราคาซื้อขายของหุ้นสามัญ

#### 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

##### 4.1 เหตุผลและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมและสร้างสภาพคล่องทางการเงิน โดยการเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

##### 4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีความเป็นไปได้ เนื่องจากในกรณีที่บริษัทมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนหรือโครงการที่น่าสนใจ ก็อาจทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้น และมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

##### 4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทฯ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผลและเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เนื่องจากหากมีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทั้งนี้หากแผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามแผน โดยอาจมีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการเงินทุน บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินหรือพิจารณาทางเลือกการเพิ่มทุนต่อไป

##### 4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและมีความพร้อมและสร้างสภาพคล่องสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

#### 5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)