



ที่ ELCID/SE/001/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เรื่องการอนุมัติงบการเงิน แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย การจ่ายเงินปันผล การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง
กัน การเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการ
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาทต่อปี
โดยมีผู้สอบบัญชีดังนี้
 - นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิดร เลขทะเบียนผู้สอบ 8125
 - นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
 - นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599
- คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม
วาระจำนวน 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งดังต่อไปนี้
 - ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการ/กรรมการอิสระ
 - นางจันทร์จิรา สัมครไทย กรรมการ/กรรมการอิสระ

และเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม ดังนี้

1. นายอนิวรรณ แสงในธรรม กรรมการ
4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทน	2563	2564
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	28,000	28,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	20,000	20,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
ทั้งนี้ นางสาวณิชากรมล วงศ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัทได้แจ้งต่อคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนขอสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท		
สิทธิและผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเป็นจำนวนไม่เกิน 24,000,000 หุ้น (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกเสียงและชำระแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีจำนวน 240,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด เพื่อให้ครอบคลุมการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 24,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 1,200,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. ออนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ คือหุ้นสามัญของกิจการ บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด (“กิจการ” หรือ “KESSEL”) โดยการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 73,826 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 92.2825 ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม คือ (1) บริษัท พีพีเอ็มเอ็นจีเนียร์ จำกัด (“PPM”) จำนวน 73,820 หุ้น (2) นางสาวอรสา วิมลเฉลา จำนวน 5 หุ้น และ (3) นายสิทธิชัย ลีเกษม จำนวน 1 หุ้น ซึ่งจะเรียกโดยรวมว่า “กลุ่มผู้ขาย” ส่งผลให้การเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วมีมูลค่าขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโดยคำนวณจากงบการเงินฉบับล่าสุดของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ธุรกรรมการลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วย PPM มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการร่วมกันกับบริษัทและกิจการ เมื่อคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวแล้วมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด)
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อทำการขออนุมัติการเข้าทำรายการธุรกรรมการซื้อขายหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชัย ลีเกษม เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้ แต่นายเกริก ลีเกษมสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่ว่านายเกริก ลีเกษมไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือการควบคุมของนางสาวอรสา วิมลเฉลาและนายสิทธิชัย ลีเกษมที่จะทำให้เกิดความไม่อิสระในการลงคะแนนเสียงที่จะเข้า



ทำหรือไม่เข้าทำธุรกรรมของบริษัท รวมถึงไม่ได้รับประโยชน์จากตกลงเข้าทำรายการของบริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น รวมทั้ง จัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยในการนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ดิสคัฟเวออร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Discover Management Company Limited) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 4) อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ก) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายดังกล่าว และ (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจน การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ตามที่เห็นสมควร อันเป็นผลให้การดำเนินการต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ภายใต้เงื่อนไขในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น

7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นสองส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 132,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ที่ประชุมได้ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ส่วนที่ 2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 180,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน 132,000,000 บาทที่ได้อนุมัติให้เพิ่มทุนในส่วนที่ 1 เป็นจำนวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท **เพื่อนำเงินสดที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไปชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญบางส่วน** ของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัดในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จาก บริษัท พีพีเอ็มเอ็นจีเนียริง จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ซึ่งเมื่อรวมทั้งสองส่วนแล้ว จึงเป็นการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 192,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

8. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
9. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 384,000,000 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯ จะต้องพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 24,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 12,000,000 บาท หรือคิดเป็นจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.05 บาท ต่อหุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ 1 จะไม่รวมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในส่วนที่ 2 โดยบริษัทจะทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งราคาตามมูลค่าที่ตราไว้โดยการจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญออกใหม่ ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย

โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นถูกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่า สิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่มิใช่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกิน



กว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้รับชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย

- 2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
 - 2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อ และชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้น ถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ผู้จองซื้อที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date) คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดให้วันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่คือ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น



ในการนี้ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้
มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่ง
รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

- 1) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น
Right Offering ซึ่งรวมไปถึง
 - 1.1) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 - 1.2) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ในการเสนอขายหุ้น (Record Date)
 - 1.3) อัตราส่วนการเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Right Offering
(กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
 - 1.4) ราคาเสนอขายและการคำนวณราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น
Right Offering
 - 1.5) วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
 - 1.6) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Right
Offering และ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
ข้างต้น
 - 2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
 - 3) การลงนามในคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใดๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น รวมทั้งการเตรียมการและ
การยื่นคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึง เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มี
อำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้มีอำนาจ
ดำเนินการใดๆ อันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
 - 4) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง
ในการ ดำเนินการต่างๆ ข้างต้น
10. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 ห้อง MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 15 มีนาคม
2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท พีพีเอ็มเอ็นจีเนียร์ริง จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 384,000,000 หุ้น
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

นายเกริก สีเกษม
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง
ของบริษัท สยามอีสต์ ไทลูนัน จำกัด (มหาชน)
ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด**

23 กุมภาพันธ์ 2564

ตามที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามอีสต์ ไทลูนัน จำกัด (มหาชน) (“SE” หรือ “บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด (“KESSEL”) จำนวน 73,826 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.28 ของหุ้นที่ชำระแล้วของ KESSEL ในราคาหุ้นละ 3,521.79 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 260.00 ล้านบาท จาก 1) บริษัท พีทีเอ็มเอ็นจิเนียริง จำกัด (“PPM”) ถือหุ้นจำนวน 73,820 หุ้น 2) นางสาวอรสา วิมลเฉลา ถือหุ้นจำนวน 5 หุ้น และ 3) นายสิทธิชัย ลีเกษม ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ชาย”)

ดังนั้น การเข้าทำรายการ ดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งต้องคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 71.84 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50.00 แต่น้อยกว่าร้อยละ 100 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จึงถือเป็นขนาดรายการประเภทที่ 1 ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการ ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET” หรือ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทฯ และ KESSEL ยังมีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วมกัน โดยในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่คือนางสาวอรสา วิมลเฉลา เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ SE และ KESSEL ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนางอรสา วิมลเฉลา มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SE โดยถือหุ้นถือหุ้นจำนวน 95,796,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.92 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PPM ถือหุ้นถือหุ้นจำนวน 149,998 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ PPM และเป็นผู้ถือหุ้นของ KESSEL ถือหุ้นถือหุ้นจำนวน 5 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ KESSEL ในส่วนของกรรมการบริษัทฯ และ PPM มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชัย ลีเกษม

ลำดับ	รายชื่อ	สถานะใน SE ^{1/}	สัดส่วนการถือ หุ้นใน SE (ร้อยละ) ^{1/}	สถานะใน PPM ^{2/}	สัดส่วนการถือ หุ้นใน PPM (ร้อยละ) ^{2/}	สถานะใน KESSEL ^{3/}	สัดส่วนการถือ หุ้นใน KESSEL (ร้อยละ) ^{3/}
1	นางสาวอรสา วิมลเฉลา	กรรมการ	39.92	กรรมการ	99.99	กรรมการ	0.01
2	นายสิทธิชัย ลีเกษม	กรรมการ	0.01	กรรมการ	0.01	กรรมการ	0.00

หมายเหตุ: 1/ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

2/ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

3/ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ดังนั้น การเข้าทำรายการฯ ดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 71.14 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท เมื่อคำนวณตามงบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยรายละเอียดของการเข้าทำรายการสรุปได้ดังนี้

1. วัน/ เดือน/ ปีที่ทำรายการ

ภายใน 3 เดือนหลังได้รับอนุมัติเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2564

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มผู้ขาย : บริษัท พีพีเอ็มเอ็นจีเนียร์ จำกัด

นางอรสา วิมลเฉลา

นายสิทธิชัย ลีเกษม

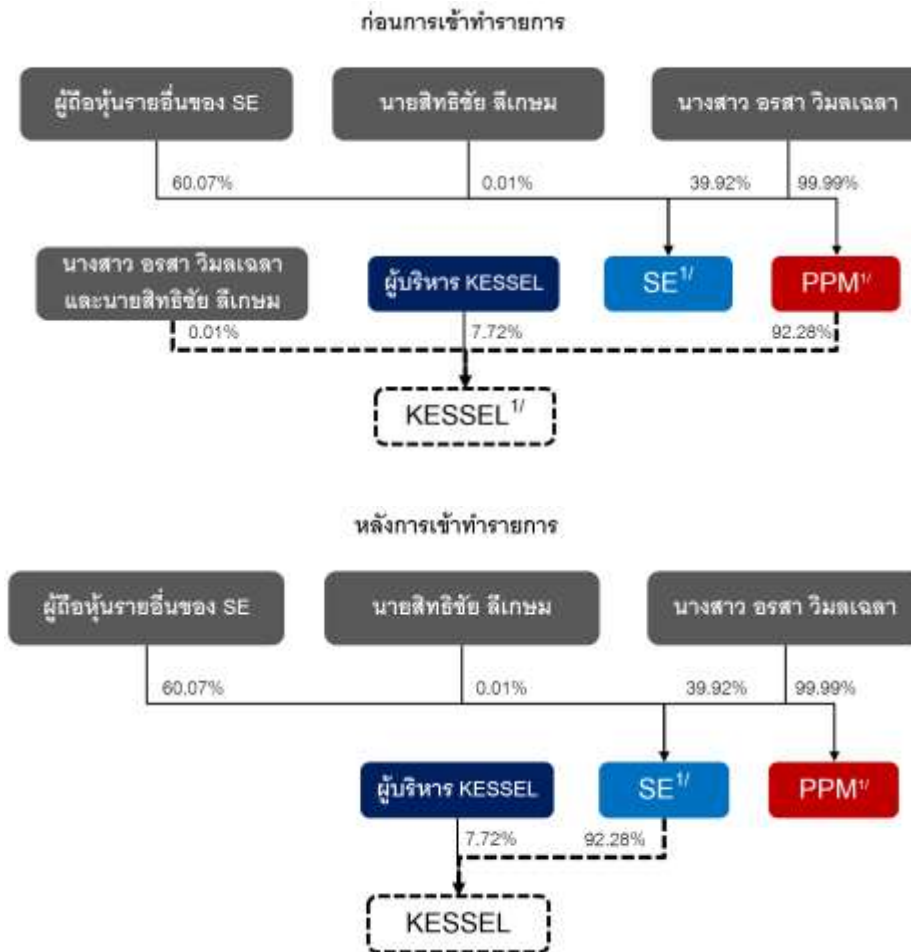
ลักษณะความสัมพันธ์ : นางอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชัย ลีเกษม ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ SE และ KESSEL ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะซื้อหุ้นของ KESSEL จำนวน 73,826 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.28 ของหุ้นที่ชำระแล้วของ KESSEL ในราคาหุ้นละ 3,521.79 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 260.00 ล้านบาท จากกลุ่มผู้ขายด้วยการชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด โดยมีนางอรสา วิมลเจลา และนายสิทธิชัย ลีเกษม เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของ SE และ KESSEL ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โครงสร้างการถือหุ้นของ KESSEL



หมายเหตุ: 1/นางสาว อรสา วิมลเจลา และ นายสิทธิชัย ลีเกษม เป็นกรรมการ

3.2 การคำนวณขนาดของรายการ

3.2.1 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การเข้าทำรายการฯ ดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ซึ่งต้องคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 71.84 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50.00 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานจึงถือเป็นขนาดรายการประเภทที่ 1 ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการฯ ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โดยการคำนวณขนาดของรายการที่จะได้มาซึ่งสินทรัพย์มีรายละเอียดดังนี้

- ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ (งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายละเอียด	(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม (1)	477.64
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2)	-
หนี้สินรวม (3)	112.18
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (4)	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA = (1) - (2) - (3) - (4))	365.45
กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด) ^{1/}	40.58

หมายเหตุ: 1/ จำนวนจากงบการเงินของระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

- ข้อมูลทางการเงินของ KESSEL

รายละเอียด	(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม (1)	101.86
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2)	-
หนี้สินรวม (3)	17.90
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (4)	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA = (1) - (2) - (3) - (4))	83.96
กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด) ^{1/}	31.59

หมายเหตุ: 1/ จำนวนจากงบการเงินของระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

- ข้อมูลสิ่งตอบแทนในการเข้าทำรายการ

การเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ SE จะต้องชำระเงินจำนวน 260.00 ล้านบาท เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนค่าหุ้นจำนวน 73,826 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.28 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ KESSEL ให้แก่ กลุ่มผู้ขาย

- การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์คำนวณเปรียบเทียบ

เกณฑ์	การคำนวณ (ล้านบาท)	มูลค่า (ร้อยละ)
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	NTA สินทรัพย์ที่จะได้มา $(83.96)^{1/}$ x สัดส่วนการถือหุ้น $(92.28\%) \times 100$ /NTA ของ SE $(365.45)^{1/}$	21.20

เกณฑ์	การคำนวณ (ล้านบาท)	มูลค่า (ร้อยละ)
2. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (4 ไตรมาสล่าสุด)	กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่จะได้มา $(31.59)^{1/}$ x สัดส่วนการถือหุ้น $(92.28\%) \times 100$ / กำไรสุทธิของ SE $(40.58)^{1/}$	71.84
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมด (260.00) / สินทรัพย์รวมของ SE $(477.64)^{1/}$	54.43
4. มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่มีการออกหุ้นใหม่	ไม่มีการออกหุ้นใหม่

หมายเหตุ: 1/ จำนวนจากงบการเงินของระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

3.2.2 การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจาก บริษัท และ KESSEL มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นางสาวอรสา วิมลเฉลาและนายสิทธิชัย ดีเกษม ดังนั้น การเข้าทำรายการ ดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีรายการเกี่ยวข้องอื่นใดที่เกิดขึ้นในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผลให้ขนาดรายการมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 71.14 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท เมื่อคำนวณตามงบการเงินของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์	การคำนวณ (ล้านบาท)	มูลค่า (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมด (260.00) / NTA ของ SE $(365.45)^{1/}$	71.14

ดังนั้น ในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัท มีหน้าที่ต้อง

- 1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“IFA” หรือ “ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น ในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มา

หุ้นสามัญของของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 73,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.28 ของหุ้นที่ชำระแล้วของ KESSEL ในราคาหุ้นละ 3,521.79 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 260.00 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นของ KESSEL ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

■ ข้อมูลธุรกิจของ KESSEL

<p>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</p>	<p>ธุรกิจหลักของ KESSEL คือ ผู้จัดจำหน่าย ประกอบ นำเข้า ให้บริการติดตั้ง ท่อ Pipe Lining วาล์ว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและความร้อน ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของ KESSEL จะเป็นโรงงานที่ดำเนินธุรกิจให้อุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงงานเคมี โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตพลาสติก เป็นต้น ประเภทสินค้าที่บริษัทผลิตและจำหน่ายรวมทั้งงานบริการสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อ Pipe Lining (ภายใต้เครื่องหมายการค้า Resistoflex ที่ถือสิทธิบัตรโดย กลุ่ม Crane Co. โดย KESSEL เป็นตัวแทนจำหน่ายบริษัทเดียวในประเทศไทย) 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์วาล์ว (ภายใต้เครื่องหมายการค้า XOMOX ที่ถือสิทธิบัตรโดย กลุ่ม Crane Co. โดย KESSEL เป็นตัวแทนจำหน่ายบริษัทเดียวในประเทศไทย) 3) ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ 4) งานบริการ เช่น งานเคลือบพื้นผิว งานติดตั้งระบบท่อน้ำ ท่อลม งานบริการเกี่ยวกับระบบปั๊ม</p> <p>1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อ Pipe Lining (แบรนด์ Resistoflex)</p>  <p>2. กลุ่มผลิตภัณฑ์วาล์ว (แบรนด์ Xomox)</p> 
------------------------------	---

	<p>3. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ</p>  <p>4. งานบริการ เช่น งานเคลือบพื้นผิว งานติดตั้งระบบท่อน้ำ ท่อลม งานบริการเกี่ยวกับระบบปั๊ม</p>
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	128/240 หมู่ที่ 1 ซอย ไทยประกัน 1/4 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ทุนจดทะเบียน	8,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	8,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	100 บาท/หุ้น

▪ คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการของ KESSEL ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา	กรรมการบริษัท
2. นายสิทธิชัย ลีเกษม	กรรมการบริษัท
3. นายสุวัฒน์ มหิทธิหาญ	กรรมการบริษัท

▪ ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ KESSEL ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตรา (ร้อยละ)
1	PPM ¹	73,820	92.28
2	นายสุวัฒน์ มหิทธิหาญ	3811	4.76
3	นางสาวสิวนิด ธวินชัย	1560	1.95
4	นางสาวธัญญธรณ์ พิณีพรมนตรี	803	1.00
5	นางสาวอรสา วิมลเฉลา	5	0.01
6	นายสิทธิชัย ลีเกษม	1	0.00
รวม		80,000	100.00

ที่มา: KESSEL

หมายเหตุ : 1/ รายชื่อผู้ถือหุ้นของ PPM ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตรา (ร้อยละ)
1	นางสาวอรสา วิมลเฉลา	149,998	99.98
2	นายสิทธิชัย ลิเกษม	1	0.01
3	นายเสรี ลิเกษม	1	0.01
รวม		150,000	100.00

ที่มา: PPM

▪ สรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ	สิ้นสุด 31 ธ.ค.61 (ตรวจสอบแล้ว)	สิ้นสุด 31 ธ.ค.62 (ตรวจสอบแล้ว)	สิ้นสุด 31 ธ.ค.63 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30.89	17.91	38.46
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	14.55	28.61	14.03
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	18.52	27.75	24.17
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	0.03	0.36	0.27
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	63.99	74.63	76.94
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	0.05	0.06	0.06
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	25.90	26.03	24.70
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.16	0.16	0.16
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	26.12	26.25	24.92
รวมสินทรัพย์	90.10	100.88	101.86
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	8.40	10.87	9.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3.61	3.34	4.39
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.61	1.56	0.70
รวมหนี้สินหมุนเวียน	12.62	15.77	14.91
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2.10	2.74	2.99
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2.10	2.74	2.99
รวมหนี้สิน	14.73	18.51	17.90
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียนออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่า	8.00	8.00	8.00
ทุนสำรองตามกฎหมาย	0.8	0.8	0.8
กำไร (ขาดทุน) สะสม	66.58	73.57	75.16 ^{1/}
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	75.38	82.37	83.96

หมายเหตุ 1/ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ KESSEL ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิโดยการจ่ายปันผลจำนวน 38.50 ล้านบาท และ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ KESSEL ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิโดยการจ่ายปันผลจำนวน 36.66 ล้านบาท ดังนั้น จากการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวมจำนวน 75.16 ล้านบาท ทำให้ภายหลังจากวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 KESSEL ไม่มีกำไรสะสมคงเหลือ

งบกำไรขาดทุน

รายการ	สิ้นสุด 31 ธ.ค.61 (ตรวจสอบแล้ว)	สิ้นสุด 31 ธ.ค.62 (ตรวจสอบแล้ว)	สิ้นสุด 31 ธ.ค.63 (ตรวจสอบแล้ว)
รายได้			
รายได้จากการขายและบริการ	96.18	115.58	119.70
ต้นทุนขายและบริการ	(50.40)	(66.04)	(64.45)
กำไรขั้นต้น	45.79	49.53	55.25
รายได้อื่น	0.25	0.76	0.37
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	46.03	50.29	55.63
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(5.94)	(6.08)	(6.85)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(8.59)	(10.30)	(9.10)
รวมค่าใช้จ่าย	(14.53)	(16.37)	(15.95)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	31.50	33.92	39.67
ต้นทุนทางการเงิน	0.00	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	31.50	33.92	39.67
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(6.34)	(6.93)	(8.09)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	25.16	26.99	31.59

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ KESSEL ในสัดส่วนร้อยละ 92.28 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ KESSEL เป็นเงินสดจำนวนรวมทั้งสิ้น 260,000,000 บาทให้แก่ กลุ่มผู้ขาย โดยจะเป็นการชำระเต็มจำนวน ณ วันที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ KESSEL เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการ

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการซื้อหุ้นสามัญของ KESSEL ในสัดส่วนร้อยละ 92.28 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ KESSEL นั้น บริษัทฯ พิจารณาเปรียบเทียบราคากับมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่ได้รับมา ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญของ KESSEL ในสัดส่วนร้อยละ 92.28 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ KESSEL

โดยที่เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ KESSEL ในสัดส่วนร้อยละ 92.28 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ KESSEL ที่ได้มาถูกประเมินโดยอ้างอิงวิธีการคำนวณตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจาก KESSEL ประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย ประกอบ นำเข้า ให้บริการติดตั้ง ท่อ Pipe Lining วาล์ว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ เห็นว่าการใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) จะเป็นวิธีที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของ KESSEL ได้เป็นอย่างดี และสามารถสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของ KESSEL ได้ บริษัทฯ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าหุ้นสามัญของ KESSEL บนข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ในสัดส่วนร้อยละ 92.28 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ KESSEL ที่

ประเมินได้อยู่ในช่วง 635.96 – 701.03 ล้านบาท ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าที่บริษัทฯ ประเมินได้ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น

7. แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ KESSEL จำนวน 260,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1) เงินสดคงเหลือจากการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 80,000,000 บาท

2) เงินเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering: RO) ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ ในราคาจองซื้อหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียง (control dilution) หากผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

1) เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เป็นการซื้อหุ้นของ KESSEL จะทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้ของ KESSEL ได้ทันทีภายหลังจากการเข้าทำรายการฯ สำเร็จ

2) KESSEL มีอัตรากำไรขั้นต้น และ อัตรากำไรสุทธิในอดีตสูงกว่า SE ดังนั้น หากธุรกิจของ KESSEL ดำเนินการภายใต้สภาวะปกติโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญภายหลังการเข้าทำรายการ จะทำให้ SE มีอัตรากำไรขั้นต้น และ อัตรากำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น

3) บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์จากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) โดยบริษัทฯ และ KESSEL สามารถใช้ศูนย์บริการทางวิศวกรรม (Workshop) เครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกัน เพื่อให้ครอบคลุมการบริการแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทรัพยากรบุคคล โดยการแบ่งปันบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ระบบขนส่ง และการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกัน เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

4) บริษัทฯ และ KESSEL จะช่วยเพิ่มความหลากหลายผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งกันและกัน

5) การเข้าลงทุนใน KESSEL น่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้น มูลค่าตลาดและอัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก KESSEL เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีต

9. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

เนื่องจากการเข้าทำรายการนี้ เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อีกทั้ง แหล่งเงินทุนที่บริษัทฯ ใช้เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนนั้นมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering: RO) โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดให้เป็นการเข้าทำรายการและการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นมติที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นควบคู่กับการอนุมัติการจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจัดทำรายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ถึงแม้การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชัย ลีเกษม แต่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ KESSEL มีเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผลในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุนจากมูลค่าสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ ต้องชำระเป็นค่าหุ้นของ KESSEL ให้แก่ กลุ่มผู้ขายนั้นมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่คำนวณได้จากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

การเข้าซื้อหุ้น KESSEL นั้นสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจในส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและประกอบสินค้าประเภทท่อเพื่อจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจต่อเนื่องจากธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ซึ่งธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ และมีการเติบโตได้อย่างจำกัด ดังนั้น การเข้าลงทุนใน KESSEL ซึ่งเป็นผู้ผลิต จัดหา ติดตั้ง ประกอบ ท่อในโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้เครื่องหมายการค้า XOMOX และ Resistoflex (KESSEL เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ XOMOX และ Resistoflex รายเดียวในประเทศไทย, XOMOX และ Resistoflex เป็นเครื่องหมายการค้าภายใต้กลุ่ม Crane Co. ซึ่งเป็นแบรนด์ได้รับความนิยมเชื่อถือจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วโลก) มีสินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและความร้อนซึ่งมีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ของ SE ในปัจจุบัน จะเป็นการต่อยอดธุรกิจพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ พร้อมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้จากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกัน และเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรให้แก่กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯต่อไปในอนาคต ตลอดจนจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและมีสถานภาพทางการเงินที่เข้มแข็งและมั่นคงมากยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้การลงทุนดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายและผลตอบแทนการลงทุนซึ่งน่าจะมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 12 และยังทำให้บริษัทฯ สามารถกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และบริหารจัดการความเสี่ยงทางผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในระยะยาวอีกด้วย

ธุรกิจที่ได้มาจากการเข้าทำรายการครั้งนี้ มีลักษณะของธุรกิจที่เสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายหลังจากการเข้าทำรายการสำเร็จ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลัก โดยบริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป และยังคงดำรงคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป อีกทั้ง บริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการนอกจากการแต่งตั้งกรรมการเพื่อแทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ยังคงเป็นบุคคลเดิม

นอกจากนี้ แหล่งเงินทุนที่มาจาก การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering: RO) และเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ เป็นวิธีที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นได้ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายจากการใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินในการเข้าทำรายการ

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10) ข้างต้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทข้างต้น ซึ่งเป็นความเห็นหลังจาก
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่
เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

.....

นายเกริก สีเกษม
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท สยามอีสต์ ไฮลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1.1 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 150.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

1.2 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าวโดยพิจารณาจากสภาพตลาดหลักทรัพย์และตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในขณะที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการพิจารณาอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันกับบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมเท่ากับ 365,453,293.19 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 1.5227 บาทต่อหุ้น

1.3 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งราคาตามมูลค่าที่ตราไว้โดยการจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปันเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรายไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ นั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้รับชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย
- 2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อ และชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้น ถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ผู้จองซื้อมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

- 1) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น Right Offering ซึ่งรวมไปถึง
 - 1.1) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 - 1.2) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น (Record Date)
 - 1.3) อัตราส่วนการเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Right Offering (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
 - 1.4) ราคาเสนอขายและการคำนวณราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Right Offering
 - 1.5) วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
 - 1.6) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Right Offering และ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น
- 2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น

- 3) การลงนามในคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใดๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น รวมทั้งการจัดเตรียมการและการยื่นคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้มีอำนาจดำเนินการใดๆ อันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
- 4) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการ ดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

1.4 บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date) คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดให้วันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่คือ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เพื่อชำระค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 73,826 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.2825 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จาก (1) บริษัท พีพีเอ็มเอ็นจี เนียริง จำกัด (“PPM”) จำนวน 73,820 หุ้น (2) นางสาวอรสา วิมลเฉลา จำนวน 5 หุ้น และ (3) นายสิทธิชัย ดีเกษม จำนวน 1 หุ้น ซึ่งจะเรียกโดยรวมว่า “กลุ่มผู้ชาย” ในราคาหุ้นละ 3,521.79 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 260,000,000 บาท โดยจะเป็น การชำระเต็มจำนวน ณ วันที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ อันเป็นการลงทุนเพื่อขยายขอบเขตการ ประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านจากการได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการ

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) แบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

กรณีที่ 2 จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยจะลดลงในอัตราไม่เกินร้อยละ 57.69

โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หารด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ (2) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น}} \\
 &= \frac{360,000,000}{240,000,000 + 24,000,000 + 360,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 57.69}
 \end{aligned}$$

3.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) แบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 จะได้รับผลกระทบ Price Dilution ดังนี้

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

กรณีที่ 2 จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) โดยจะลดลงในอัตราไม่เกินร้อยละ 40.95 ดังนี้

โดยที่:

ราคาตลาด = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น คือ ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 1.49 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

$$\text{ราคาหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่รองรับในครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{ราคาใช้สิทธิ} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับในครั้งนี้})}$$

$$\begin{aligned} \text{ราคาหลังเสนอขาย} &= \frac{(1.49 \times 240,000,000) + (0.50 \times 24,000,000) + (0.50 \times 360,000,000)}{(240,000,000 + 24,000,000 + 360,000,000)} \\ &= 0.88 \text{ บาทต่อหุ้น หรือเท่ากับร้อยละ } 40.95 \end{aligned}$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) แบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 จะได้รับผลกระทบ Earning Per Share Dilution ดังนี้

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

กรณีที่ 2 จะได้รับผลกระทบ Earning Per Share Dilution ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) โดยจะลดลงในอัตราไม่เกินร้อยละ 57.69

โดยคำนวณจากกำไรสุทธิหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ลบด้วยผลรวมของกำไรสุทธิหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายหลังจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หารด้วยกำไรสุทธิและจำนวนหุ้นสามัญก่อนทำการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

$$\begin{aligned}
 \text{Earing Dilution} &= \frac{(\text{กำไรสุทธิ/จำนวนหุ้นก่อนการเสนอขาย}) - (\text{กำไรสุทธิ/จำนวนหุ้นหลังการเสนอขาย})}{\text{กำไรสุทธิ/จำนวนหุ้นก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(40,408,809.93 / 264,000,000) - (40,408,809.93 / 624,000,000)}{40,408,809.93 / 264,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ } 57.69
 \end{aligned}$$

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านจากการได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจโดยการซื้อหุ้นสามัญบางส่วนในบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัดจากบริษัท พีทีเอ็มเอ็นจีเนียร์ จำกัด จำนวน 73,826 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.2825 ของหุ้นที่ชำระแล้วเพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก

- 1) การเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นการซื้อหุ้นสามัญบางส่วนในบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัดจากจำนวน 73,826 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.2825 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จะทำให้บริษัทรับรู้รายได้ของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัดได้ทันทีภายหลังจากการเข้าทำรายการฯ สำเร็จ
- 2) บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด มีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิในอดีตสูงกว่าบริษัท ดังนั้น หากธุรกิจของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัดดำเนินการภายใต้สภาวะปกติโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญภายหลังการเข้าทำรายการจะทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น

- 3) บริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) โดยบริษัทและบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัดสามารถให้ศูนย์บริการทางวิศวกรรม (Workshop) เครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกัน เพื่อให้ครอบคลุมการบริการแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทรัพยากรบุคคล โดยการแบ่งปันบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ระบบขนส่ง และการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกัน เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ
- 4) บริษัทและบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัดจะช่วยเพิ่มความหลากหลายผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งกันและกัน
- 5) การเข้าลงทุนในบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัดน่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้น มูลค่าการตลาดและอัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัดเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีต

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนจะช่วยเสริมให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่ดีขึ้นและมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และสามารถปรับสัดส่วนเงินเพิ่มทุนโดยใช้กำไรสะสมของบริษัทเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพ การเงิน และเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัทและเพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการลงทุนเพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านจากการได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทฯ คนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัทฯ นั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สยามอีสต์ ไชลูน จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษัท สยามอีสต์ ไชลูน จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 15.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 120,000,000 บาท เป็น 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 192,000,000 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	384,000,000 -	0.50 -	192,000,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	ไม่เกิน 24,000,000 หุ้น	10:1	-	เพื่อรองรับการ จ่ายเงินปันผล	โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ 1
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	ไม่เกิน 360,000,000 หุ้น	2:3	0.50	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดในภายหลัง	โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ 2

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเป็นจำนวนไม่เกิน 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด เพื่อให้ครอบคลุมการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 24,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 1,200,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งราคาตามมูลค่าที่ตราไว้โดยการจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย

โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่า สิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้รับชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย
- 2) ในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่ที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อ และชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้น ถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ผู้จองซื้อมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date) คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดให้วันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่คือ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

- 1) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น Right Offering ซึ่งรวมไปถึง
 - 1.1) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 - 1.2) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น (Record Date)
 - 1.3) อัตราส่วนการเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Right Offering (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
 - 1.4) ราคาเสนอขายและการคำนวณราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Right Offering
 - 1.5) วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
 - 1.6) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Right Offering และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น
- 2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น

- 3) การลงนามในคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น สามัญที่ออกใหม่ข้างต้น รวมทั้งการจัดเตรียมการและการยื่นคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึง เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย และให้มีอำนาจดำเนินการใดๆ อันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
- 4) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการ ดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อ และชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไปจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล จำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 5.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน
ใช้ในการลงทุนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด	260,000,000	3 เดือน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทจะสามารถปรับสัดส่วนเงินเพิ่มทุนโดยใช้กำไรสะสมของบริษัทเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพ การเงิน และ
- 6.2 เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัทและมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 เงินที่ได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุนเพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านจากการได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 7.2 นอกจากสิทธิในการได้รับเงินปันผล ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิอื่นๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิม เริ่มตั้งแต่เมื่อได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

- ## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สยามอีสต์ ไซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (เอกสารแนบท้าย 2)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564	23 กุมภาพันธ์ 2564
2.	กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	15 มีนาคม 2564
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	29 เมษายน 2564
4.	กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date)	10 พฤษภาคม 2564
5.	จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
6.	ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	7 - 11 มิถุนายน 2564
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

(นายเกริก สีเกษม)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร