

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

- เรื่อง สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
การจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ฅศฯ พาวเวอร์ จำกัด (“NUSA POWER”)
- เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อ้างถึง 1. หนังสือที่ ฅศ. 107/2558 เรื่อง การลงทุนในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด และการอนุมัติเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558  
2. หนังสือที่ ฅศ. 055/2561 เรื่อง แจ้งการปรับปรุงโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อย ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
3. หนังสือที่ ฅศ. 056/2561 เรื่อง แจ้งจดทะเบียนเลิกบริษัท ฅศฯ พาวเวอร์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ฅศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NUSA”) ขอแจ้งความคืบหน้ารายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระเงินจากการขายคืนหุ้นในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) ให้แก่ บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด (“DD MART”) ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของ NUSA ครั้งที่ 8/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติให้ขายคืนหุ้นใน WEH ให้แก่ DD MART โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าเจรจาต่อรอง และสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ แต่ให้การชำระเงินอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ปัจจุบัน บริษัท ฅศฯ วัน จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “NUSA ONE”) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ฅศฯ พาวเวอร์ จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “NUSA POWER”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเป็นผู้รับโอนหุ้น WEH จาก NUSA POWER ทั้งหมด โดยจะเป็นผู้รับชำระเงินในการขายคืนหุ้นใน WEH ให้แก่ DD MART ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น

การเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีขนาดของรายการเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 7.42 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียก “เกณฑ์ได้มาจำหน่ายไป”)

อย่างไรก็ตามรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศ กรณีการเข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุนตั้งแต่ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 11-00 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียด การเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของ NUSA ONE ดังต่อไปนี้

#### (1) วัน/เดือน/ปีที่ทำรายการ

NUSA ONE จะรับชำระเงินจากการขายคืนหุ้น WEH ให้แก่ DD MART พร้อมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายหุ้นให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

(2) คู่กรณีที่ทำรายการ และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ: บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด (“DD MART”)

ผู้ขาย: บริษัท อนุศา วัน จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “NUSA ONE”)

ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่ถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(3) ประเภทและลักษณะของรายการ

3.1) จากเดิม NUSA ONE ในฐานะผู้รับโอนหุ้น WEH ที่จะซื้อขายจาก NUSA POWER ตามสัญญาเดิมสามารถขายคืนหุ้น WEH ให้แก่ DD MART ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นกรณีที่ WEH ไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายใน 3 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา DD MART มีหน้าที่รับซื้อหุ้นคืนพร้อมชำระดอกเบี้ย MLR +2% แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 จำนวนจากมูลค่าซื้อขายตามสัญญาจำนวน 700,000,400 บาท ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่ง NUSA ONE จะได้รับเงินจำนวนรวม 867,012,824 บาท (จำนวนอัตราดอกเบี้ยถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

3.2) DD MART มีหนังสือแจ้งความประสงค์จะรับซื้อคืนตามสัญญา โดยแบ่งชำระ 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวน 400,000,000 บาท ชำระภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

งวดที่ 2 จำนวน 246,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยต่างหากในอัตรา MLR (ธนาคารกรุงไทย) +2% แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5 ชำระภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

งวดที่ 3 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยต่างหากในอัตรา MLR (ธนาคารกรุงไทย) +2% แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5 ชำระภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รวมทั้งสิ้น จำนวน 886,342,779.59 บาท

การพิจารณาขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นั้น เมื่อคำนวณขนาดของรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และงบการเงินของ WEH สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังนี้

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ

| หลักเกณฑ์                                     | เกณฑ์การคำนวณ  | ขนาดรายการ |
|---|--|------------|
| 1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ        | $(4,329.43*1.17)*100$<br>7,044.00                            | 0.72       |
| 2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน              | ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน                    |            |
| 3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน                   | $886.34*100$<br>11,950.24                                    | 7.42       |
| 4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ | ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์ |            |

หมายเหตุ: ข้อมูลในการคำนวณขนาดรายการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

และข้อมูลตามงบการเงิน ของ WEH สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.42 ของสินทรัพย์รวม ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ของเกณฑ์การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

## (4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

|  |   |
|--|---|
| ชื่อบริษัทของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป   | บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”)   |
| วัน/เดือน/ปี ที่จัดตั้งของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป  | 27 มกราคม พ.ศ. 2552   |
| ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป   | 0105552008501   |
| สินทรัพย์ที่จำหน่ายไป  | หุ้นสามัญใน WEH จำนวน 1,272,728 หุ้น  |
| ทุนจดทะเบียนของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป   | จำนวน 1,088,373,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 108,837,300 หุ้น<br>มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท   |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป  | เลขที่ 87 ชั้น 27 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330   |
| ประเภทธุรกิจของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป   | ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลมและให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นและให้คำปรึกษาอันเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมแก่บริษัทย่อย และเป็นผู้พัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม   |
| กรรมการบริษัทของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป<br>ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561                       | (1) นายณพ ณรงค์เดช<br>(2) นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์<br>(3) นายฉันทน์ เจริญสุวรรณ<br>(4) นายอภิชาติ นารถศิลป์<br>(5) นายวิชัย ทองแดง<br>(6) นายวิเชฐ ดันติวานิช<br>(7) นางเอมมา ลูอิส คอลลินส์<br>(8) นายกำธร กิตติอิสรานนท์<br>(9) นางสาวนันทิตา กิตติอิสรานนท์<br>(10) นางสาวอณิชา อาศิริโณ<br>(11) นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง  |
| กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทของสินทรัพย์ที่<br>จำหน่ายไป ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 | (1) นายณพ ณรงค์เดช และนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน<br>และประทับตามสำคัญบริษัท หรือ<br>(2) นายณพ ณรงค์เดช หรือ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อ<br>ร่วมกับ นางเอมมา ลูอิส คอลลินส์ หรือ นายฉันทน์ เจริญสุวรรณ หรือ<br>นางสาวนันทิตา กิตติอิสรานนท์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของ<br>บริษัท |

## โครงสร้างการถือหุ้นใน WEH ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

| ที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น             | ก่อนทำรายการ |            | หลังทำรายการ |            |
|-----|-------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|     |                               | จำนวน (หุ้น) | ร้อยละ (%) | จำนวน (หุ้น) | ร้อยละ (%) |
| 1   | บริษัท โกลด์เด้น มิวสิค จำกัด | 41,216,398   | 37.870     | 41,216,398   | 37.870     |
| 2   | กลุ่มกิตติอิสรานนท์           |              |            |              |            |
|     | นายประเดช กิตติอิสรานนท์      | 13,677,150   | 12.567     | 13,677,150   | 12.567     |
|     | นางสาวนันทิตา กิตติอิสรานนท์  | 8,257,875    | 7.587      | 8,257,875    | 7.587      |
|     | นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์  | 8,257,875    | 7.587      | 8,257,875    | 7.587      |

| ที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น                         |                      | ก่อนทำรายการ |            | หลังทำรายการ |            |
|-----|---|----------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|     |   |                      | จำนวน (หุ้น) | ร้อยละ (%) | จำนวน (หุ้น) | ร้อยละ (%) |
|     | นายกำธร                                   | กิตติอิสรานนท์       | 8,257,875    | 7.587      | 8,257,875    | 7.587      |
|     | บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด           |                      | -            | -          | 1,272,728    | 1.169      |
|     | เด็กหญิงธนาภา                             | กิตติอิสรานนท์       | 662,362      | 0.609      | 662,362      | 0.609      |
|     | นางสาววันวิสา                             | กิตติอิสรานนท์       | 17,394       | 0.016      | 17,394       | 0.016      |
|     | นายสมศักดิ์                               | กิตติอิสรานนท์       | 14,414       | 0.013      | 14,414       | 0.013      |
|     | นายจีระ                                   | กิตติอิสรานนท์       | 10,413       | 0.010      | 10,413       | 0.010      |
|     | รวม                                       |                      | 39,155,358   | 35.976     | 40,428,086   | 37.145     |
| 3   | บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)              |                      | 4,210,526    | 3.869      | 4,210,526    | 3.869      |
| 4   | นางจรรยาลักษณ์                            | สวัสดิ์อารี          | 3,926,368    | 3.608      | 3,926,368    | 3.608      |
| 5   | ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. ในฐานะคัสโตเดียน |                      | 1,531,999    | 1.408      | 1,531,999    | 1.408      |
| 6   | กลุ่มเชงจู้อุดมलग                         |                      |              |            |              |            |
|     | เด็กชายฤทธิภูมิ                           | เชงจู้อุดมलग         | 631,140      | 0.580      | 631,140      | 0.580      |
|     | นายภูวสิทธิ์                              | เชงจู้อุดมलग         | 195,775      | 0.180      | 195,775      | 0.180      |
|     | เด็กหญิงณิศา                              | เชงจู้อุดมलग         | 194,287      | 0.179      | 194,287      | 0.179      |
|     | นางสาวปณณภา                               | เชงจู้อุดมलग         | 90,300       | 0.083      | 90,300       | 0.083      |
|     | นางสาวศุภิกา                              | เชงจู้อุดมलग         | 80,500       | 0.074      | 80,500       | 0.074      |
|     | นางอมรรัตน์                               | เชงจู้อุดมलग         | 73,200       | 0.067      | 73,200       | 0.067      |
|     | นางสาวกชพร                                | เชงจู้อุดมलग         | 61,000       | 0.056      | 61,000       | 0.056      |
|     | นายณัฐพศิน                                | เชงจู้อุดมलग         | 61,000       | 0.056      | 61,000       | 0.056      |
|     | รวม                                       |                      | 1,387,202    | 1.275      | 1,387,202    | 1.275      |
| 7   | บริษัท คอลัมน์ อีสเวสต์เมนทส์ จำกัด       |                      | 1,360,467    | 1.250      | 1,360,467    | 1.250      |
|     | บริษัท เคเอสดีเอส โฮลดิ้ง จำกัด           |                      | 1,360,467    | 1.250      | 1,360,467    | 1.250      |
|     | บริษัท แอลเคบีเอส จำกัด                   |                      | 1,360,467    | 1.250      | 1,360,467    | 1.250      |
| 8   | บริษัท ฤศฯ พาวเวอร์ จำกัด                 |                      | 1,272,728    | 1.169      | -            | -          |
| 9   | กลุ่ม บลจ. แอสเซท พลัส                    |                      |              |            |              |            |
|     | นายสมพงษ์ ชลคดีราษฎร์                     | โดย บลจ. แอสเซท พลัส | 507,000      | 0.466      | 507,000      | 0.466      |
|     | นายสมยศ อนันตประยูร                       | โดย บลจ. แอสเซท พลัส | 253,500      | 0.233      | 253,500      | 0.233      |
|     | นางจรีพร อนันตประยูร                      | โดย บลจ. แอสเซท พลัส | 253,500      | 0.233      | 253,500      | 0.233      |
|     | นางสาวสุกัญญา ชัยพุด                      | โดย บลจ. แอสเซท พลัส | 87,700       | 0.081      | 87,700       | 0.081      |
|     | นายโยธิน ธาราธิรัญโชติ                    | โดย บลจ. แอสเซท พลัส | 76,200       | 0.070      | 76,200       | 0.070      |
|     | นายวีรพัทธ์ กิตติพิพัฒน์ภูติ              | โดย บลจ. แอสเซท พลัส | 65,800       | 0.060      | 65,800       | 0.060      |
|     | นายวิชัย โอเจริญรัตน์                     | โดย บลจ. แอสเซท พลัส | 25,300       | 0.023      | 25,300       | 0.023      |
|     | รวม                                       |                      | 1,269,000    | 1.166      | 1,269,000    | 1.166      |
| 10  | นายไพโรจน์                                | ศิริรัตน์            | 1,016,791    | 0.934      | 1,016,791    | 0.934      |
| 11  | อื่นๆ                                     |                      | 9,769,529    | 8.976      | 9,769,529    | 8.976      |
|     | รวมทั้งสิ้น                               |                      | 108,837,300  | 100.000    | 108,837,300  | 100.000    |

## สรุปการเงินรวมและผลการดำเนินงานของ WEH

## งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

| งบแสดงฐานะการเงิน                              | ณ 31 ธันวาคม<br>พ.ศ. 2560 | ณ 31 ธันวาคม<br>พ.ศ. 2559 | ณ 31 ธันวาคม<br>พ.ศ. 2558 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                               |                           |                           |                           |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                      |                           |                           |                           |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                 | 1,841,527,654.00          | 1,274,749,516.00          | 858,933,653.00            |
| เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน                | -                         | -                         | 401,000,000.00            |
| ลูกหนี้การค้า                                  | 909,350,516.00            | 348,903,223.00            | 166,065,306.00            |
| ลูกหนี้อื่น                                    | 119,522,552.00            | 646,841,067.00            | 234,861,607.00            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | -                         | -                         | 271,070,616.00            |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน                      | 300,770,794.00            | 206,003,458.00            | 67,034,969.00             |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                         | 104,955,588.00            | 53,104,291.00             | 24,461,441.00             |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>                   | <b>3,276,127,104.00</b>   | <b>2,529,601,555.00</b>   | <b>2,023,427,592.00</b>   |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                   |                           |                           |                           |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย                          | -                         | -                         | -                         |
| เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน              | 18,225,862.00             | 20,030,890.00             | 20,524,922.00             |
| เงินลงทุนอื่น                                  | 150,032,029.00            | 125,804,969.00            | 193,804,970.00            |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                        | 22,394,445,476.00         | 15,960,977,862.00         | 10,789,370,508.00         |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน        | -                         | 15,244,250.00             | 18,535,825.00             |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                            | 566,855,070.00            | 598,736,010.00            | 465,941,551.00            |
| เงินจ่ายล่วงหน้า                               | 331,902,402.00            | 17,062,500.00             | 519,944,900.00            |
| ลูกหนี้อื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน           | -                         | -                         | 22,050,000.00             |
| เงินมัดจำภายใต้สัญญาซื้อหุ้น                   | 851,700,000.00            | 564,100,000.00            | 462,100,000.00            |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                      | 223,017,464.00            | 73,477,290.00             | 138,806,014.00            |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                | <b>24,536,178,303.00</b>  | <b>17,375,433,771.00</b>  | <b>12,631,078,690.00</b>  |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                            | <b>27,812,305,407.00</b>  | <b>19,905,035,326.00</b>  | <b>14,654,506,282.00</b>  |
| <b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>             |                           |                           |                           |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                        |                           |                           |                           |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน             | -                         | 50,000,000.00             | 300,000,000.00            |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    | -                         | -                         | -                         |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน              | 812,574,993.00            | 1,206,733,136.00          | 824,693,679.00            |

| งบแสดงฐานะการเงิน                                   | ณ 31 ธันวาคม<br>พ.ศ. 2560 | ณ 31 ธันวาคม<br>พ.ศ. 2559 | ณ 31 ธันวาคม<br>พ.ศ. 2558 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย                             | -                         | -                         | -                         |
| เจ้าหนี้อื่น  | 2,008,539,736.00          | 949,974,751.00            | 369,180,030.00            |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย                                    | 6,086,283.00              | 1,662,870.00              | 3,525,500.00              |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                 | 175,070,436.00            | 6,213,895.00              | 46,557,567.00             |
| เงินปันผลค้างจ่าย                                   | 375,800,000.00            | 112,750,000.00            | -                         |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน       | -                         | 30,000,000.00             | -                         |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                | 26,609,549.00             | 35,264,549.00             | 5,582,908.00              |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>                          | <b>3,404,680,997.00</b>   | <b>2,392,599,201.00</b>   | <b>1,549,539,684.00</b>   |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                          |                           |                           |                           |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                   | 16,548,289,528.00         | 9,612,589,861.00          | 6,060,350,198.00          |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                         | 12,003,264.00             | 8,145,478.00              | 5,561,721.00              |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                     | -                         | 149,761,312.00            | -                         |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                             | 221,667.00                | 68,453.00                 | 33,845,501.00             |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                       | <b>16,560,514,459.00</b>  | <b>9,770,565,104.00</b>   | <b>6,099,757,420.00</b>   |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                   | <b>19,965,195,456.00</b>  | <b>12,163,164,305.00</b>  | <b>7,649,297,104.00</b>   |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                            |                           |                           |                           |
| ทุนเรือนหุ้น-หุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 10 บาท           |                           |                           |                           |
| -ทุนจดทะเบียน 108,837,300 หุ้น                      | 1,088,373,000.00          | 1,088,373,000.00          | 1,088,373,000.00          |
| -ทุนที่ออกและรับชำระเต็มมูลค่าแล้ว 108,837,300 หุ้น | 1,088,373,000.00          | 1,088,373,000.00          | 1,088,373,000.00          |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                                  | 2,864,142,000.00          | 2,864,142,000.00          | 2,864,142,000.00          |
| องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น                         | 574,859,268.00            | 573,460,357.00            | 617,951,509.00            |
| ส่วนต่ำจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน       | -                         | -                         | (44,542,909.00)           |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม                                  | 368,915,793.00            | 20,962,288.00             | (128,873,902.00)          |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท</b>                | <b>4,896,290,061.00</b>   | <b>4,546,937,645.00</b>   | <b>4,397,049,698.00</b>   |
| <b>ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม</b>               | <b>2,950,819,890.00</b>   | <b>3,194,933,376.00</b>   | <b>2,608,159,480.00</b>   |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                         | <b>7,847,109,951.00</b>   | <b>7,741,871,021.00</b>   | <b>7,005,209,178.00</b>   |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>               | <b>27,812,305,407.00</b>  | <b>19,905,035,326.00</b>  | <b>14,654,506,282.00</b>  |

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                        | ณ 31 ธันวาคม<br>พ.ศ. 2560 | ณ 31 ธันวาคม<br>พ.ศ. 2559 | ณ 31 ธันวาคม<br>พ.ศ. 2558 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>รายได้</b>                                |                           |                           |                           |
| รายได้จากการขายไฟฟ้า                         | 3,118,243,941.00          | 1,482,605,912.00          | 2,036,241,939.00          |
| รายได้จากการให้บริการ                        | -                         | -                         | -                         |
| ดอกเบี้ยรับ                                  | 7,682,207.00              | 13,621,094.00             | 20,539,233.00             |
| รายได้อื่น                                   | 142,682,353.00            | 1,190,694,464.00          | 330,096,070.00            |
| <b>รวมรายได้</b>                             | <b>3,268,608,501.00</b>   | <b>2,686,921,470.00</b>   | <b>2,386,877,242.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                            |                           |                           |                           |
| ต้นทุนขายและการให้บริการ                     | (1,293,742,049.00)        | (869,536,242.00)          | (786,139,940.00)          |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                        | (377,305,514.00)          | (420,384,196.00)          | (274,457,950.00)          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                         | <b>(1,671,047,563.00)</b> | <b>(1,289,920,438.00)</b> | <b>(1,060,597,890.00)</b> |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | (1,805,028.00)            | (494,032.00)              | (12,520,322.00)           |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้       | 1,595,755,910.00          | 1,396,507,000.00          | 1,313,759,030.00          |
| ต้นทุนทางการเงิน                             | (597,556,390.00)          | (434,299,638.00)          | (681,147,105.00)          |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้                          | 998,199,520.00            | 962,207,362.00            | 632,611,925.00            |
| ภาษีเงินได้                                  | (25,359,501.00)           | (189,875,219.00)          | (49,680,472.00)           |
| <b>กำไรสำหรับปี</b>                          | <b>972,840,019.00</b>     | <b>772,332,143.00</b>     | <b>582,931,453.00</b>     |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                      | 1,398,911.00              | (1,170,300.00)            | -                         |
| <b>กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี</b>                 | <b>974,238,930.00</b>     | <b>771,161,843.00</b>     | <b>582,931,453.00</b>     |

## (5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

NUSA ONE จะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหุ้น WEH ดังกล่าว เป็นจำนวนรวม 886,342,779.59 บาท โดยแบ่งชำระค่าหุ้นรวม 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวน 400,000,000 บาท ชำระภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

งวดที่ 2 จำนวน 246,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยต่างหากในอัตรา MLR (ธนาคารกรุงไทย) +2% แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5 ชำระภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

งวดที่ 3 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยต่างหากในอัตรา MLR (ธนาคารกรุงไทย) +2% แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5 ชำระภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

## (6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

โดย NUSA ONE จะขายคืนหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ DD MART จำนวนทั้งสิ้น 1,272,728 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.17 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ WEH ในราคาตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง

**(7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท**

- 1) เพื่อนำไปลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน รวมทั้งดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้
- 2) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
- 3) ขจัดความเสี่ยงในการดำเนินงานธุรกิจด้านพลังงาน ที่บริษัทฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้ง WEH ยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ทำให้สภาพคล่องในการขายมีไม่มากนัก

**(8) แผนการใช้เงินที่ได้จากการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์**

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการขายคืนหุ้น WEH ดังกล่าว ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับสนับสนุนการดำเนินกิจการ รวมทั้งชำระเงินกู้ยืม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ

**(9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากตามสัญญาเดิม DD MART จะรับซื้อคืนหุ้น พร้อมชำระดอกเบี้ยอัตรา MLR+2% แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 โดยชำระเงินภายใน 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นเงินทั้งสิ้น 867,012,824 บาท ซึ่ง DD MART ยินดีรับซื้อคืน โดยการแบ่งชำระเงินเป็นจำนวน 3 งวด งวดแรกชำระ จำนวน 400,000,000 บาท ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 จำนวน 246,000,000 บาท ชำระภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ส่วนที่เหลือชำระภายใน 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับเงินทั้งสิ้นรวม 886,342,779.59 บาท มากกว่าเงินไขเดิม 19,329,955.59 บาท การรับชำระงวดแรก 400,000,000 บาทนั้น เป็นการลดความเสี่ยงในการถือครองหุ้นได้บางส่วน อีกทั้ง นำเงินไปลดภาระหนี้และดอกเบี้ยที่มีอยู่ได้บางส่วน โดยราคาที่ขายคืนแก่ DD MART ราคาเฉลี่ย 681 บาทต่อ สูงกว่าราคาเฉลี่ยที่เคยซื้อมา 550 บาทต่อหุ้น และสูงกว่าราคาเฉลี่ยที่ซื้อขายกันในปัจจุบัน ซึ่งจะประโยชน์กับบริษัททั้งด้านสภาพคล่อง ผลประกอบการ และลดความเสี่ยงในการถือครองหุ้นที่ยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

**(10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการตามข้อ (9) เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

-ไม่มี-

บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์)  
กรรมการ/เลขานุการบริษัท