

CS030/2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เกี่ยวกับการยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 รวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (แก้ไขวันประชุมและวันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) และรายการ
เกี่ยวข้องกัน
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และกำหนดให้วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 (Record Date) ตามที่ทราบแล้วนั้น

เนื่องด้วย บริษัทฯ จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น หรือร้อยละ 24.375 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่จะถูกนำเสนอแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาที่จะนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชมนั้นจะถูกจัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งต่างไปจากที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนหน้านี้ ที่ใช้ข้อมูลงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน ลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลสองชุดที่แตกต่างกัน และเพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นที่จะมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการพิจารณาข้อมูลที่ได้ปรับปรุงและนำเสนอใหม่ในคราวนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 จึงมีมติยกเลิกวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 (Record Date) ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 18

พฤศจิกายน 2564 และยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 (Record Date) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น หรือร้อยละ 24.375 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 588 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 70,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 69,999,412 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามระเบียบวาระที่ 3
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,214,941 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 69,999,412 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 85,214,353 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,429,882 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามระเบียบวาระที่ 5
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นจำนวนไม่เกิน 13,999,882 หุ้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.35 บาท
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวนไม่เกิน 16,430,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.35 บาท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ในการพิจารณาวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับการอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

สุกัญญา ทิพย์มณี
กรรมการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 26.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย (“วินชัย”) ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) (“**ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด**”) ของบริษัท เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (“Planet”) โดย Planet เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นสามัญในวินชัย จำนวน 2,413,125 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือเป็นคิดร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 700,000,000 บาท (เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) โดยธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ บริษัทฯ จะรับการโอนทรัพย์สิน และกิจการทั้งหมดจาก Planet ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ Planet ถืออยู่ในวินชัยด้วย ทั้งนี้ ภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือหุ้นในวินชัยรวมทั้งสิ้น จำนวน 5,011,875 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย และวินชัยจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีนางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม (“**นางสาวปาลิรัฐ**”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในขณะที่ Planet เป็นบริษัทย่อยของบริษัท นทลิน จำกัด (“**นทลิน**”) (ซึ่งนทลินถือหุ้นใน Planet สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดจาก Planet) โดยที่นทลินมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสูงสุด (ultimate major shareholders) คือ นายเชิดชู ปานบุญหอม (“**นายเชิดชู**”) ซึ่งเป็นบิดาของนางสาวปาลิรัฐ ตามนิยามญาติสนิทของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) อันเป็นผลให้ Planet เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้รับโอน) และ Planet (ในฐานะผู้โอน) (“**สัญญาโอนกิจการทั้งหมด**”) เสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ และ Planet จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติเห็นชอบ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Planet เพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

2. บริษัทฯ ได้รับทราบและพอใจในผลการตรวจสอบสถานะของวินัย
3. วินัยจะต้องดำเนินการ และ/หรือ ได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้สินเชื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของวินัยได้ตามธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

บริษัทฯ คาดว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการดังกล่าว และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จ หรือได้รับการยกเว้นแล้ว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet แล้วเสร็จภายในภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565

ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วนั้น จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 57.52 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (Consideration) และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นมูลค่าของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมดจึงเป็นเท่ากับร้อยละ 57.52 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (Consideration) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ไฟโอเนี่ย แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดข้างต้น ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวพบว่า มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 74.09 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต และบริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมูลค่าของรายการรวมเท่ากับ 700,000,00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.09 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ 944,822,164 บาท บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ไฟโอเนี่ย แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 60.95 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

และเป็นกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจาก นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสูงสุดของ Planet ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ บริษัทจึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ (ก) วินชัยได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินผู้สนับสนุนสินเชื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของวินชัยตามธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และ (ข) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมของปี 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้รับโอนกิจการ : บริษัทฯ

ผู้โอน : บริษัท เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์โฮลดิ้ง จำกัด (Planet)

ลักษณะความสัมพันธ์ : Planet ถือเป็นคนละที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก Planet เป็นบริษัทย่อยของนทลิน (ซึ่งนทลินถือหุ้นใน Planet สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ Planet) โดยนทลินมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (major shareholders) ได้แก่ นายเชิดชู ปานบุญหอม (“นายเชิดชู”) ซึ่งถือหุ้นในนทลินในสัดส่วนร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของนทลิน

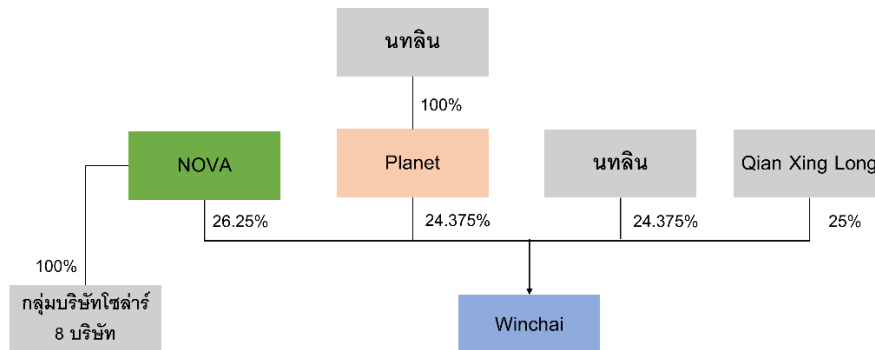
อย่างไรก็ตาม นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เป็นบุตรของนายเชิดชู ดังนั้น จึงมีลักษณะความสัมพันธ์ตามนิยามญาติสนิทของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน Planet จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

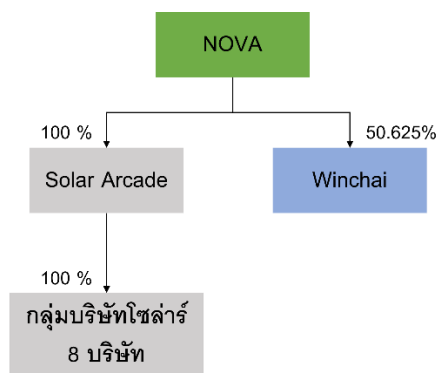
บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของวินชัย ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จาก Planet โดยในปัจจุบัน Planet เป็นผู้ถือหุ้นในวินชัย จำนวน 2,413,125 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือเป็นคิดร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 700,000,000 บาท (เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) โดยธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ บริษัทฯ จะรับการโอนทรัพย์สิน และกิจการทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ Planet ถืออยู่ในวินชัยด้วย ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จ

สมบูรณ บริษัทจะถือหุ้นในวินชัยรวมทั้งสิ้น จำนวน 5,011,875 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย และวินชัยจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

โครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างหลังเข้าทำรายการ



ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาโอนกิจการทั้งหมดสรุปได้ดังนี้

| | |
|--|--|
| <p>การโอนกิจการทั้งหมด</p> | <p>การโอนกิจการทั้งหมดเป็นการโอนทรัพย์สิน หนี้สิน ความรับผิด ลูกจ้าง สัญญาและกิจการทั้งหมดของ Planet ให้แก่บริษัทฯ</p> <p>ณ ปัจจุบัน Planet มีทรัพย์สินอย่างเดียว คือ หุ้นในวินชัย ที่ปัจจุบัน Planet ถืออยู่จำนวน 2,413,125 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของหุ้นทั้งหมดของวินชัย และไม่มีหนี้สิน ความรับผิด ลูกจ้าง สัญญาใด ๆ</p> |
| <p>มูลค่าค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด</p> | <p>700,000,000 บาท โดยตกลงชำระมูลค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินสด</p> |

| | |
|--|---|
| เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ | <ol style="list-style-type: none"> Planet และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติเห็นชอบและหรืออนุมัติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด วินชัยและนทลินจะต้องดำเนินการและหรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้สินเชื่อสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด บริษัทฯ พยายามในผลของการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของกิจการทั้งหมดของ Planet |
| การดำเนินการภายหลังการโอนกิจการทั้งหมด | <ol style="list-style-type: none"> ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกได้ชำระหนี้ให้แก่ Planet ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินหรือการส่งมอบทรัพย์สิน Planet จะต้องบอกปิดการชำระหนี้ดังกล่าวโดยให้บุคคลภายนอกนั้นมาปฏิบัติชำระหนี้ต่อบริษัทฯ โดยตรง ในกรณีที่ Planet ไม่สามารถบอกปิดการชำระหนี้ดังกล่าวได้ Planet ตกลงที่จะรับทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ เท่านั้น และจะดำเนินการโอนเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ โดยเร็วที่สุด ในกรณีที่มีความรับผิดชอบใด ๆ เกิดขึ้นแก่ Planet อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการของ Planet ภายหลังจากวันโอนกิจการทั้งหมด ไม่ว่าจะความรับผิดชอบดังกล่าวจะเป็นข้อพิพาทหรือคดีความหรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ ตกลงที่จะรับผิดชอบในความรับผิดชอบดังกล่าวแทน Planet Planet จะต้องดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีและยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้สำหรับการโอนกิจการทั้งหมดให้ครบถ้วนถูกต้องทุกประการ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแจ้งการโอนกิจการทั้งหมดต่อกรมสรรพากรหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ |
| ข้อตกลงกระทำกรอื่น ๆ | <ol style="list-style-type: none"> Planet และวินชัย จะไม่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีความสำคัญของ Planet และวินชัย เว้นแต่เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปตามปกติทางการค้าของ Planet และวินชัย Planet และวินชัย จะไม่ทำการก่อกวนหรือทำให้เกิดความรับผิดชอบใด ๆ เว้นแต่เป็นการไปตามปกติทางการค้าของ Planet และวินชัย |

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ในวันรับโอนกิจการ บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ Planet อันประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินทั้งปวง อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- รายการสินทรัพย์

ในวันโอนกิจการ บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดขอ Planet ซึ่งได้แก่

- 1) หนี้ทั้งหมดในวินชัย ที่ Planet ถือจำนวน 2,413,125 หนี้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 24.375 ของจำนวนหนี้ที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย

- 2) ทรัพย์สินอื่นในงบการเงินที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ
- 3) สินทรัพย์ของ วินชัย ที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ **ทั้งนี้ ตามงบการเงินงวดไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 วินชัยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,942.18 ล้านบาท**

● **รายการหนี้สิน**

เนื่องจาก Planet ไม่มีการประกอบธุรกิจจึงไม่มีรายการหนี้สิน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ต้องรับรู้รายการหนี้สินของ วินชัย ภายหลังจากรับโอนกิจการเนื่องจากวินชัยจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท **โดยวินชัย มีหนี้สิน ตามงบการเงินงวดไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นมูลค่ารวม 2,469.03 ล้านบาท**

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ Planet และวินชัย มีรายละเอียดสรุป ได้ดังนี้

4.1 **ข้อมูลทั่วไปของ Planet**

| | |
|---------------------------|--|
| ชื่อบริษัท | บริษัท เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ | ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น กล่าวคือ ลงทุนในวินชัย จำนวน 2,413,125 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือเป็นคิดร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย |
| ที่ตั้ง | เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 |
| เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล | 0105564157175 |
| ทุนจดทะเบียน | 241,312,800 บาท |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | 241,312,800 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ | 100 บาท |
| กรรมการบริษัท | 1. นายสมศักดิ์ รัศมีวิริยะนนท์ 2. นางสาวลัดดาวัลย์ ชูบาล |

4.2 **รายชื่อผู้ถือหุ้น**

| | รายชื่อผู้ถือหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) |
|---|----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | บริษัท นทลิน จำกัด ^{1/} | 99.999 | 2,413,125 |
| 2 | นายสมศักดิ์ รัศมีวิริยะนนท์ | 0.001 | 1 |
| 3 | นางสาวลัดดาวัลย์ ชูบาล | 0.001 | 1 |
| 4 | นายสุรพล มีเสถียร | 0.001 | 1 |
| | รวม | 100.00 | 2,413,128 |

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหุ้นระดับบนสุด (ultimate shareholders) ของบริษัท นทลิน จำกัด ได้แก่ นายเชิดชู ปานบุญหอม นางสาวนรีชา ปานบุญหอม นางวิไลศรี ปานบุญหอม นายปวีณ ปานบุญหอม Mr. Wang Wei นายชาญณรงค์ ถึงฝั่ง ว่าที่ รต. ชาญวิทย์ อนาคตกุล ร.น. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข นายสมศักดิ์ รัศมีวิริยะนนท์ นายสุรพล มีเสถียร และนายสุรศักดิ์ ใจเย็น

4.3 การประกอบธุรกิจ

Planet ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการถือหุ้นในบริษัทวินชัย

4.4 ข้อมูลทางการเงินของ Planet

เนื่องด้วย Planet เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จึงยังไม่มีการจัดทำงบการเงินของ Planet จึงยังไม่มีการจัดทำข้อมูลทางการเงินของ Planet และ ทรัพย์สินของ Planet มีเพียงหุ้นที่ถืออยู่ในวินชัย จำนวน 2,413,125 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือเป็นคิดร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย

4.5 ข้อมูลทั่วไปของวินชัย

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยวินชัยมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ วินชัยจะถูกพิจารณาเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย

| | |
|---------------------------|--|
| ชื่อบริษัท | บริษัท วินชัย จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ | ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน |
| ที่ตั้ง | 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 |
| เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล | 0345555000933 |
| วันจดทะเบียนบริษัท | 18 ตุลาคม 2555 |
| ทุนจดทะเบียน | 990,000,000 บาท |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | 990,000,000 บาท |

4.6 รายชื่อผู้ถือหุ้นของวินชัย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

| | รายชื่อผู้ถือหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) |
|---|--|----------------------------|------------------------|
| 1 | บริษัท นทลิน จำกัด ^{1/} | 24.375 | 2,413,125 |
| 2 | บริษัทฯ | 26.25 | 2,598,750 |
| 3 | Qian Xing Long Company Limited ^{2/} | 25.00 | 2,475,000 |
| 4 | บริษัท เดอะ แพลนเน็ตเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด | 24.375 | 2,413,125 |
| | รวม | 100.00 | 9,900,000 |

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหุ้นระดับบนสุด (ultimate shareholders) ของบริษัท นทลิน จำกัด ได้แก่ นายเชิดชู ปานบุญหอม นางสาวนیرชา ปานบุญหอม นางวิไลศรี ปานบุญหอม นายปวีณ ปานบุญหอม Mr. Wang Wei นายชาญณรงค์ ถึงฝั่ง ว่าที่ รต. ชาญวิทย์ อนุศักดิ์ ร.น. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข นายสมศักดิ์ รัตมีวิริยะนนท์ นายสุรพล มีเสถียร และนายสุรศักดิ์ ใจเย็น

2/ ผู้ถือหุ้นระดับบนสุด (ultimate shareholders) ของ Qian Xing Long Company Limited ได้แก่ นายธราวุธ คุณาเปรมกิจ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ Winchai ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของนางสาวปาลิรัฐ (ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ทั้งนี้ นายธราวุธ คุณาเปรมกิจ มิได้มีความเกี่ยวข้องกับนางสาวปาลิรัฐ และ Planet

4.7 รายชื่อคณะกรรมการของวินชัย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

| | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|---------|
| 1 | นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญห้อม ^{1/} | กรรมการ |
| 2 | นายสมศักดิ์ รัศมีวิริยะนนท์ ^{2/} | กรรมการ |
| 3 | นายเผด็จ เมธิยานนท์ ^{2/} | กรรมการ |
| 4 | นายธรรมาภุช คูหาเปรมกิจ ^{3/} | กรรมการ |

^{1/} บริษัทฯ เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการของวินชัย

^{2/} บริษัท นทลิน จำกัด เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการของวินชัย

^{3/} Qian Xing Long Company Limited เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการของวินชัย

ในวันที่เข้าทำธุรกรรมกรรับโอนกิจการทั้งหมด บริษัทฯ จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย และมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จำนวน 2 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน

4.8 การประกอบธุรกิจของวินชัย

วินชัยประกอบกิจการพลังงานหมุนเวียน โดยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมภายใต้โครงการร่วมเกล้าวินด์ฟาร์ม ซึ่งมีที่ตั้งโครงการอยู่ในอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โครงการร่วมเกล้าวินด์ฟาร์มมีกำลังการผลิตสูงสุดจำนวน 45.0 เมกะวัตต์ โดยมีการเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2559 โครงการร่วมเกล้าวินด์ฟาร์มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านการใช้กังหันลมของแบรนด์เวสต์ (Vestas) ซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จำนวนทั้งสิ้น 13 ต้น ซึ่งแต่ละต้นมีกำลังการผลิต 3.45 เมกะวัตต์ มีขนาดความสูงของเสากังหันถึง 162 เมตร และมีใบพัดที่มีขนาดความยาว 68 เมตร ทั้งนี้ โครงการร่วมเกล้าวินด์ฟาร์มได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

วินชัยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ “PPA”) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (“กฟผ.”) ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาจำนวน 45.0 เมกะวัตต์ โดยได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) 3.5 บาท ต่อหน่วย (กิโลวัตต์- ชั่วโมง) เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าวมีอายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี (Evergreen Contract) ภายหลังจากจากที่บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมกรรับโอนกิจการทั้งหมดของ Planet บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในวินชัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด เป็นร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยวินชัยจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

4.9 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท วินชัย จำกัด

| (หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ที่แสดงเป็นอย่างอื่น) | งบการเงินงวดปี (ตรวจสอบแล้ว) | | | งบการเงิน งวดไตรมาส | งบการเงิน งวดไตรมาส |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ^{1/} | สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 ^{2/} | สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 ^{3/} | สิ้นสุด 30 ก.ย. 2563 ^{4/} | สิ้นสุด 30 ก.ย. 2564 ^{5/} |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 2,522.92 | 3,849.30 | 3,942.57 | 3,825.50 | 3,942.19 |
| หนี้สินรวม | 1,792.66 | 2,860.13 | 2,706.87 | 2,768.16 | 2,469.04 |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 818.90 | 818.90 | 818.90 | 818.90 | 818.90 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 730.27 | 989.17 | 1,235.70 | 1,057.33 | 1,473.14 |
| งบกำไรขาดทุน | | | | | |
| รายได้จากการขายไฟฟ้า | - | 595.50 | 817.69 | 414.83 | 456.48 |
| ต้นทุนขาย | - | (164.54) | (217.61) | (143.22) | (149.23) |
| กำไรขั้นต้น | - | 430.96 | 600.08 | 271.61 | 307.25 |
| รายได้อื่น | 0.08 | 0.26 | 0.82 | 0.78 | 1.10 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (38.69) | (54.59) | (10.98) | (6.69) | (10.66) |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ | (38.61) | 364.03 | 589.92 | 265.70 | 297.68 |
| ต้นทุนทางการเงิน | - | (105.68) | (129.00) | (96.78) | (83.60) |
| ภาษีเงินได้ | 0.02 | 0.56 | (0.69) | - | 1.34 |
| กำไรสุทธิ | (38.59) | 258.91 | 418.37 | 168.92 | 215.42 |
| จำนวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | (3.89) | 26.15 | 42.25 | 17.06 | 21.76 |

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843

2/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843

3/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวอัคราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

4/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

5/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วนั้น จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 57.52 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (Consideration) และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นมูลค่าของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมดจึงเป็นเท่ากับร้อยละ 57.52 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (Consideration) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. การคำนวณขนาดของรายการ

5.1 การคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรวมถึงงบการเงินของวินชัย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของวินชัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

| หลักเกณฑ์ | สูตรคำนวณ | การคำนวณ | ขนาดรายการ |
|---|--|--|------------|
| 1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net tangible asset – NTA) | $\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัทฯ}} \times 100.0$ | $\frac{1,471,920,461 \times 24.375\%}{944,822,164}$ | 37.97% |
| 2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน | $\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$ | ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน | N/A |
| 3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | $\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}} \times 100$ | $\frac{700,000,000}{1,216,874,479}$ | 57.52% |
| 4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ | $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}} \times 100$ | ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ | N/A |

5.2 การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจาก Planet เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ข้างต้น จะเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน รวมถึงงบการเงินของวินชัย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งถูกจัดทำโดยผู้บริหารของวินชัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

| สินทรัพย์ที่ได้มา | มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (บาท) | มูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ (บาท) | มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (บาท) | ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ |
|--|------------------------------|--|--|---|
| หุ้นสามัญของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 24.375 | 700,000,000 | 700,000,000 | 944,822,164 | 74.09 |

$$= \frac{700,000,000}{944,822,164} = 74.09\%$$

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ปรากฏดังนี้

| งบการเงินรวม | (หน่วย: บาท) |
|--|---------------|
| สินทรัพย์รวม | 1,216,874,479 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ค่าความนิยม และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) | 234,025 |

| งบการเงินรวม | (หน่วย: บาท) |
|--------------------------------|--------------|
| หนี้สินรวม | 271,818,260 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 30 |
| สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) | 944,822,164 |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวโยงอื่นใดที่เกิดขึ้นในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผลให้ขนาดรายการรวมคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 74.09 ดังนั้น ในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท โฟโคโนเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet อันประกอบด้วยหุ้นสามัญที่ Planet ถืออยู่ในวินชัย ในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย เป็นเงินสดจำนวนรวมทั้งสิ้น 700,000,000 บาทให้แก่ Planet โดยจะเป็นการชำระเต็มจำนวน ณ วันที่ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet บริษัทฯ พิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่ได้รับมา ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย

โดยที่เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินชัยที่จะได้มาถูกประเมิน โดยอ้างอิงวิธีการคำนวณตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด เนื่องจากวินชัยประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งมีสัญญาการดำเนินธุรกิจในระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ค่อนข้างแน่นอนอน ดังนั้น บริษัทฯ เห็นว่าการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow) เป็นวิธีที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของวินชัยได้อย่างดี และสามารถสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของวินชัยได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าหุ้นสามัญของวินชัยบนข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งวินชัยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 1,501.45 ล้านบาท อยู่ในช่วง 840.70 - 952.78 ล้านบาท

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทฯ คาดว่าการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet จะทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในวินชัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย เป็นสัดส่วนร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยวินชัยจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และสามารถรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นของวินชัย และได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลของวินชัยได้เพิ่มขึ้น จากผลการดำเนินงานของโครงการร่วมเกล้าวินด์ฟาร์ม ซึ่งเป็นโครงการที่มีศักยภาพ มีผลกำไรตรงกับความต้องการของบริษัทฯ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในอนาคต ทั้งนี้ คาดว่าการลงทุนในหุ้นสามัญของวินชัยในครั้งนี้จะได้รับผลตอบแทนภายใน (IRR) ตลอดอายุสัญญา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.00

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด จำนวน 700,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1) เงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน จำนวน 450,000,000 บาท (“เงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน”) ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการตอบรับข้อเสนอของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ มีแผนในการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินจำนวน 450.00 ล้านบาท จากเงินปันผลในสัดส่วนร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของวินชัย

2) เงินทุนจำนวน 170,050,500 บาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement: PP) ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,430,000 หุ้น (“หุ้น PP”) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาจองซื้อหุ้นละ 10.35 บาท โดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้น ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลในวงจำกัดในฐานะผู้จองซื้อ ดังนี้

| | |
|---|---|
| <p>บุคคลในวงจำกัด</p> | <p>บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> |
| <p>เงื่อนไขบังคับก่อน</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน สำหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน และไม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดในสัญญากู้ยืมเงินในการเบิกเงินกู้ 2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) เข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด (2) เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด 3. บุคคลในวงจำกัดพอใจกับผลการตรวจสอบสถานะใน บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ บริษัทฯ (รวมวินชัย) 4. บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) |
| <p>สิทธิในการร่วมลงทุนในโครงการของบริษัท</p> | <p>ในกรณีที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน หรือได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้า บริษัทฯ จะเปิดประมูลเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการ ในสัดส่วนการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และให้สิทธิบุคคลในวงจำกัดเข้าร่วมในการประมูลดังกล่าว โดยให้บุคคลในวงจำกัดมีสิทธิยื่นข้อเสนอในการประมูลที่เทียบเท่าหรือดีกว่าผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่น ๆ ที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดในการประมูลคราวนั้น ๆ (First Right to Match) โดยสิทธิดังกล่าวจะมีอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ธุรกรรมการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดเสร็จสมบูรณ์ และบุคคลในวงจำกัดจะต้องถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในจำนวน 16,430,000 หุ้นจึงได้รับสิทธินี้</p> |

นอกจากนี้ นางสาวปาลิรัฐผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ให้สิทธิบุคคลในวงจำกัดในการใช้สิทธิขายคืนหุ้นในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามที่ตกลงได้ โดยมีข้อกำหนดสำคัญของสัญญาการใช้สิทธิขายคืนหุ้น (Put Option Agreement) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| | |
|--|---|
| <p>สิทธิขายคืนหุ้น (Put Option)</p> | <p>บุคคลในวงจำกัดมีสิทธิขายคืนของบริษัทฯ คืนให้แก่นางสาวปาลิรัฐได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ ไม่สามารถได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน หรือได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมเป็นจำนวนกำลังการผลิตตามสัญญา (Contracted Capacity) 140 เมกะวัตต์ ภายใน 18 เดือนนับจากวันที่ธุรกรรมการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดเสร็จสมบูรณ์ (2) บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดประมูลเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุน เพื่อเข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญา |
|--|---|

| | |
|----------------------------|---|
| | (Contracted Capacity) จำนวน 140 เมกะวัตต์ ภายใน 18 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดเสร็จสมบูรณ์ (3) การประมูลเพื่อคัดเลือกนักลงทุนได้ถูกจัดขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ (2) แต่บริษัทฯ ไม่ให้สิทธิบุคคลในวงจำกัดในการใช้ข้อเสนอพิเศษที่กำหนดเงื่อนไขที่ไม่ต่ำกว่าข้อเสนอที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่น (First Right to Match) |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ | ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากครบระยะเวลา 18 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดเสร็จสมบูรณ์ |
| ราคาการใช้สิทธิ | (1) 11.30 บาทต่อหุ้น หากบริษัทฯ สามารถได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน หรือได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมเป็นจำนวนกำลังการผลิตตามสัญญามากกว่าหรือเท่ากับ (Contracted Capacity) 100 เมกะวัตต์ ภายใน 18 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดเสร็จสมบูรณ์ (2) 11.78 บาทต่อหุ้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน หรือได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมเป็นจำนวนกำลังการผลิตตามสัญญามากกว่าหรือเท่ากับ (Contracted Capacity) 100 เมกะวัตต์ ภายใน 18 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดเสร็จสมบูรณ์ |

3) เงินทุนจำนวน 79,949,500 บาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering: RO) ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,999,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 10.35 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนทั้งสิ้น 144,898,779 บาท

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet อันประกอบด้วยหุ้นสามัญในวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย ซึ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม มีเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม และภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้ วินชัยจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยวินชัยเป็นธุรกิจที่มีรายได้ที่มั่นคงจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแหล่งเงินทุนทางเลือกสำหรับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ อาทิ เช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้กับประชาชน (Public Offering) การออกหุ้นกู้ เป็นต้น พบว่าแหล่งเงินทุนในธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้มีความเหมาะสม

11. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10**

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม ในฐานะกรรมการ ซึ่งเข้าขายเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

ปาลีรัฐ ปานบุญหอม สุกัญญา ทิพย์มณี
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

1. รายละเอียดของการเสนอขาย วิธีการเสนอขายและจัดสรร

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

1. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 588 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 70,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 69,999,412 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,214,941 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 69,999,412 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 85,214,353 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยแบ่งออกเป็น การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 16,430,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.35 บาท และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 13,999,882 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) มีรายละเอียดดังนี้

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 13,999,882 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นการถือหุ้น (Rights Offering) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.35 บาท โดยจะเสนอขายในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามข้างต้น บริษัทฯ ได้ถูกกำหนดเทียบกับราคาตลาดของหุ้น โดยเป็นมูลค่าที่สูงกว่าประมาณร้อยละ 2.98 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่าง 7 ตุลาคม 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 10.05 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายได้อิถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการและในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ใน บริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)**

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงิน

บริษัทฯ มีแผนการใช้จ่ายเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวนประมาณ 79,949,500 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 55.18 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด (“วินชัย”) ผ่านกระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (“Planet”) ทั้งนี้ ทรัพย์สินและกิจการที่บริษัทฯ จะได้รับโอนจาก Planet จะประกอบไปด้วยหุ้นสามัญในวินชัยจำนวน 2,413,125 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทฯ มีแผนใช้จ่ายเงินประมาณ 64,949,279 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 44.82 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และหากยังมีเหลือเพียงพอ บริษัทฯ ก็จะนำไปใช้สำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯอาจพิจารณาดำเนินการไปในแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในการพิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณตามความเหมาะสมให้ก่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

| แผนการใช้จ่ายเงิน | จำนวน (บาท) |
|---|--------------------|
| 1. ชำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Planet ที่บริษัทฯ จะได้มา | 79,949,500 |
| 2. เงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ | 64,949,279 |
| รวม | 144,898,779 |

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering)

3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

สูตรการคำนวณผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย(P0)} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย (P1)}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (P0)}}$$

$$= \frac{10.00 - 10.07}{10.00}$$

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทเนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีราคาสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

สูตรการคำนวณราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (P0)

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (P0) คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท ซึ่งตรงกับวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีราคาเท่ากับ 10.05 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

สูตรการคำนวณราคาตลาดหลังการเสนอขาย (P1)

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นปัจจุบัน} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน} \times \text{ราคาเพิ่มทุน})}{(\text{จำนวนหุ้นปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{(139,998,824 \times 10.05) + (13,999,882 \times 10.35)}{(139,998,824 + 13,999,882)}$$

$$= 10.07 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

3.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

การคำนวณผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) บริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (ทั้งหมดในครั้งนี้)}} \\
 &= \frac{13,999,882}{(139,998,824 + 13,999,882)} \\
 &= \text{ร้อยละ 9.09}
 \end{aligned}$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ไม่มีเนื่องจาก ในรอบ 12 เดือนล่าสุด บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการในขณะที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ซึ่งคาดว่าจะเกิดในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ซึ่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นจะต้องใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานล่าสุด ณ ขณะนั้นในการคำนวณ

4. ความเห็นของคณะกรรมการ

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของวินชัยผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมดขอ Planet และสามารถระดมทุนเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่อง และมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณานำเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนต่อไป

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความแน่นอนในการเข้าถึงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของวินชัยผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet และคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ Rights Offering รวมทั้งได้รับเงินทุนจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในมกราคม 2565 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถนำเงินมาใช้ในการชำระมูลค่าการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet ที่บริษัทฯ จะได้มา ทั้งนี้ ภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นของวินชัย และ/หรือ ผลตอบแทนจากเงินปันผลของวินชัยได้เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของโครงการร่วมเกล้าวิन्दฟาร์ม

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพียงพอสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจส่งผลให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ต้องใช้แหล่งเงินทุนเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจพิจารณาแหล่งเงินทุนอื่น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน รวมทั้งความเสี่ยงของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์การใช้เงินตามข้อ 2

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 144,898,779 บาท โดยบริษัทฯ คาดว่าเพียงพอตามแผนการใช้เงินดังกล่าว หากไม่เพียงพอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะนำมาหรือแนวทางการจัดการแผนการใช้เงินต่อไป โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ กฎและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งเงินทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet และนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ ตลอดจนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะเพิ่มผลตอบแทนจากเงินปันผลของวินชัยจากผลการดำเนินงานของโครงการร่วมเกล้าวินด์ฟาร์ม และส่งผลดีต่อความสามารถในการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นของวินชัย

นอกจากนี้แล้ว การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมถึงการสำรองเงินทุนในการเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสเจริญเติบโตสูง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

4.5 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัทฯ ได้ถูกกำหนดเทียบเคียงกับราคาตลาดของหุ้น โดยเป็นมูลค่าที่สูงกว่าประมาณร้อยละ 2.98 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น

ของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่าง 7 ตุลาคม 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 10.05 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตามwww.setsmart.com)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ที่ได้เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.35 บาท นั้นเป็นราคาที่เหมาะสม โดยจะเสนอขายในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ คนใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

ปาลีรัฐ ปานบุญหอม สุกัญญา ทิพย์มณี
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,430,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“**ธุรกรรม การเสนอขายหุ้น PP**”) ให้แก่ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SSP” หรือ “**ผู้ลงทุน**”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรูปแบบการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็นร้อยละ 9.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว)¹ ในราคาเสนอขาย 10.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวนี้คิดเป็นจำนวน 170,050,500 บาท

ทั้งนี้ SSP ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) อีกทั้ง ภายหลังจากธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP ผู้ลงทุนจะไม่มี การเสนอชื่อบุคคลที่เป็นตัวแทนของนักลงทุนเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

| บุคคลผู้ได้รับการจัดสรร | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | มูลค่ารวม (บาท) | สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท | |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
| | | | | ณ ปัจจุบัน | หลังจากได้รับการจัดสรรหุ้น |
| SSP | 16,430,000 | 10.35 | 170,050,500 | - | ร้อยละ 9.64 ^{1/} |

ธุรกรรม PP เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 10.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“**ประกาศ ทจ. 72/2558**”) โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ SSP ที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าการกำหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม

¹ คำนวณบนสมมติฐานว่าสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันนี้ และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรครบจำนวน

ทั้งนี้ ราคาตลาด สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SSP จำนวนจากราคาถ้วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะเท่ากับ 10.05 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ดังนั้น ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นของบริษัทฯ อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) เนื่องจากยังได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจอง หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือ หลายคราว จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้นตลอดจน กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) เข้าใจความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ จัดเตรียมการลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง การติดต่อการยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
- (4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่สูงกว่าราคาที่กำหนดโดย มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขาย หุ้นต่อผู้ลงทุน

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติ ไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งข้อมูล อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการทำธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการเข้าทำธุรกรรม PP จะเสร็จ สมบูรณ์ภายในเดือนมกราคมของปี 2565

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น : บริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอขายหุ้น : SSP ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 16,430,000 หุ้น

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันอีกทั้ง ภายหลังจากธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP ผู้ลงทุนจะไม่มีการเสนอซื้อบุคคลที่เป็นตัวแทนของนักลงทุนเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากผู้ลงทุน : ใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์ ไฮลด์ดิ้ง จำกัด ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้ตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ และสามารถในการรับรู้ผลกำไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของวินชัยได้มากยิ่งขึ้น

3. ลักษณะการทำรายการ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลในวงจำกัด

| | | |
|--|---|---|
| ชื่อ | : | บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง | : | 12 มกราคม 2560 |
| ลักษณะประกอบธุรกิจ | : | ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ |
| ที่อยู่ | : | 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร |
| ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 | : | 1,419,169,683 บาท |
| ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 | : | 1,014,199,683 บาท |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| แหล่งที่มาของเงินทุน | : | ผลกำไรจากการดำเนินงานในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ |
|-----------------------------|---|---|

3.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SSP 8 รายแรก ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวน (หุ้น) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
|---|--------------|---------------------------|
| 1. บริษัท ไพรมารี เอนเนอจี้ จำกัด ^{1/} | 304,315,000 | 30.01 |
| 2. UNITY I. CAPITAL LIMITED | 60,937,306 | 6.01 |
| 3. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล | 57,190,430 | 5.64 |
| 4. CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. | 46,000,000 | 4.54 |
| 5. นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล | 44,210,950 | 4.36 |
| 6. นางสาวธันฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล | 37,235,130 | 3.67 |
| 7. UBS AG SINGAPORE BRANCH | 31,100,000 | 3.07 |
| 8. SCB Securities | 29,372,453 | 2.90 |

ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหุ้นระดับสูงสุด (Ultimate shareholders) ของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท ไพรมารี เอนเนอจี้ จำกัด ที่สัดส่วนร้อยละ 30.00 โดยบริษัท ไพรมารี เอนเนอจี้ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในประเทศไทย มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ 1. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 2. นางสาวธันฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 3. นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และ 4. นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ที่สัดส่วนร้อยละ 28.00 ร้อยละ 24.00 ร้อยละ 24.00 และร้อยละ 24.00 ตามลำดับ

3.3 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทของ SSP ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 มีดังต่อไปนี้

| รายชื่อกรรมการบริษัท | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|---|
| 1. นายกำธร วังอุดม | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ |
| 3. นายวรุฒม์ ธรรมาวรานุกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ |
| 4. นางสาวธันฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล | กรรมการ |
| 5. นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล | กรรมการ |
| 6. นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล | กรรมการ |

| รายชื่อกรรมการบริษัท | ตำแหน่ง |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 7. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. นายธนา บุญผาวาณิชย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 9. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล | กรรมการอิสระ |
| 10. นายมนชัย พงศ์สถาปตี | กรรมการอิสระ |

ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.4 ความสัมพันธ์ของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับบริษัทฯ

ก่อนการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ลงทุน และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ ผู้ลงทุนไม่มีแผนที่จะเสนอซื้อบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้ลงทุนเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ จึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จดทะเบียน ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3.5 เหตุผลที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุนและผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการเข้าลงทุนของนักลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ลงทุนที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงาน มีศักยภาพด้านการเงิน และมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะดำเนินการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ดังนั้น บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร นโยบาย หรือแผนการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อเข้าทำธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีพันธมิตรในการเข้าร่วมลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียนในอนาคต ที่มีความพร้อมในด้านเงินทุน และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ ผ่านสิทธิในการร่วมลงทุนในโครงการของบริษัทฯ (โปรดพิจารณาเพิ่มเติมเงื่อนไขสำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้น ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลในวงจำกัด ในฐานะผู้จองซื้อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อ 9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ) รวมถึงการมีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีของผู้ลงทุนจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจและเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ส่งผลให้สามารถดึงดูดความสนใจของนักลงทุนได้มากขึ้น

3.6 การกำหนดราคาเสนอขาย ราคาตลาด และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้หุ้นละ 10.35 บาท มีความเหมาะสม และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ 9.32 บาทต่อหุ้น) ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศ ทจ. 72/2558 หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 10.05 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุนที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด โดยราคาตลาดจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 10.05 บาทต่อหุ้น โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าการกำหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม

4. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการพลังงานหมุนเวียน ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (“Planet”) โดยลงทุนในโครงการร่วมเกล้าวินด์ฟาร์ม ตั้งอยู่ในอำเภอเนินขามศรีอยุธยา จังหวัดมุกดาหาร มีกำลังการผลิตสูงสุดจำนวน 45.0 เมกะวัตต์ และเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในวินชัยทั้งสิ้นร้อยละ 26.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด

ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในวินชัยทั้งสิ้นร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยจะชำระค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น 700,000,000 บาท ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนในการเข้าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ ได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินจำนวน 450,000,000 บาท เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จำนวน 79,949,500 บาท และเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement) จำนวน 170,050,500 ล้านบาท

ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Planet ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในวินชัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด เป็นร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยวินชัยจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และสามารถรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นของวินชัย และหรือผลตอบแทนจากเงินปันผลของวินชัยได้เพิ่มขึ้น จากผลการดำเนินงานของโครงการร่วมเกล้าวินด์ฟาร์ม ซึ่งเป็นโครงการที่มีศักยภาพ มีผลกำไรตรงกับความต้องการของบริษัทฯ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในอนาคต

รายละเอียดของการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Planet ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

5. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

5.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุน

ในกรณีที่ SSP ของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 16,430,000 หุ้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}) - (\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{10.00 - 10.10}{10.00}$$

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทเนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีราคาสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

สูตรการคำนวณราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (P0)

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (P0) คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอขายระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท ซึ่งตรงกับวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีราคาเท่ากับ 10.05 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

สูตรการคำนวณราคาตลาดหลังการเสนอขาย (P1)

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นปัจจุบัน} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{ราคาเสนอขาย Right Offering} \times \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน Right Offering}) + (\text{ราคาเสนอขาย Private Placement} \times \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน Private Placement})}{(\text{จำนวนหุ้นปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{(139,998,824 \times 10.05) + (13,999,882 \times 10.35) + (16,430,000 \times 10.35)}{(139,998,824 + 13,999,882 + 16,430,000)}$$

$$= 10.10 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

5.1.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per share dilution) ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

ไม่มีเนื่องจาก ในรอบ 12 เดือนล่าสุด บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการในขณะที่ยกเลิกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ซึ่งคาดว่าจะเกิดในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ซึ่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นจะต้องใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานล่าสุด ณ ขณะนั้นในการคำนวณ

5.1.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (ทั้งหมดในครั้งนี้)}} \times 100 \\
 &= \frac{30,492,882}{(139,998,824 + 30,492,882)} \times 100 \\
 &= \text{ร้อยละ 17.85}
 \end{aligned}$$

5.2 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากรูกรกรรมการเสนอขายหุ้น PP กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯ จะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet โดยบริษัทฯ จะสามารถรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นของวินชัย และ/หรือผลตอบแทนจากเงินปันผลของวินชัยได้เพิ่มขึ้น จากผลการดำเนินงานของโครงการร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม ซึ่งเป็นโครงการที่มีศักยภาพ มีผลกำไรตรงกับความต้องการของบริษัทฯ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในอนาคต ทั้งนี้ คาดว่าการลงทุนในหุ้นสามัญของวินชัยในครั้งนี้จะได้รับผลตอบแทนภายใน (IRR) ตลอดอายุสัญญา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในระยะยาว

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP

6.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Planet อันประกอบด้วยหุ้นสามัญในวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย ทั้งนี้ ภายหลังจากธุรกรรมดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯ มี

สัดส่วนการถือหุ้นในวินชัยร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย และวินชัยจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่มีความพร้อมด้านเงินทุน และมีความสนใจที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยตรงนั้น ทำให้มีความแน่นอนว่าบริษัทฯ จะสามารถได้รับเงินทุนตามที่ต้องการและสามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถใช้เงินทุนดังกล่าวในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวในครั้งนี้ได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนั้น จะส่งผลให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจะคำนึงถึงสถานะทางการเงินของกิจการและสถานะตลาดทุนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการและผู้ถือหุ้น

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไปในอนาคต

6.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัท มีความแน่นอนในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Planet โดยบริษัทฯ คาดว่า หากการเจรจาเงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จะสามารถเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ปี 2565 และสามารถรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นของวินชัย และหรือผลตอบแทนจากเงินปันผลของวินชัยได้เพิ่มขึ้น จากผลการดำเนินงานของโครงการร่วมเกล้าวินด์ฟาร์ม

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพียงพอสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565

หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนั้น จะส่งผลให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ต้องใช้แหล่งเงินทุนเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนั้น บริษัทฯ อาจพิจารณาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น บริษัทฯ อาจพิจารณาใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้

6.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจากภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมโอนกิจการทั้งหมด บริษัทฯ จะสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นของวินชัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย เป็นใน

สัดส่วนร้อยละ 50.62 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

6.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุน โดยบริษัทฯ ได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 10.05 บาท นั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งเท่ากับ 9.32 ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558

ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุนที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด โดยราคาตลาดจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นบริษัทย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 10.05 บาทต่อหุ้น โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าการกำหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม

6.5 เหตุผลและความจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน

บริษัทฯ พิจารณาหลักในกเกณฑ์การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผู้ลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงาน มีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะดำเนินการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงมีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดี และมีความสามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุนกับบริษัทฯ ได้ทันที อันจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อใช้ในธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมดของ Planet

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับธุรกรรมโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้แก่ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้เวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด

7. คำรับรองของกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ คนใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม

ผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุน มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ

ปาลีรัฐ ปานบุญหอม สุกัญญา ทิพย์มณี
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564**

ข้าพเจ้า บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- 1.1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 588 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 70,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 69,999,412 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้ ออกจำหน่ายจำนวน 1,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 1.2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 15,214,941 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 69,999,412 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 85,214,353 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,429,882 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Rights Offering) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
|---|----------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ | 30,429,882 | 0.50 | 15,214,941 |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ | - | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | อัตราส่วน (เดิม: ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|---|-----------------------|---------------------------|---|---|------------------------------------|
| ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) | ไม่เกิน 13,999,882 | 10:1 | 10.35 มูลค่าไม่เกิน 144,898,779 บาท | 10 - 14 มกราคม 2565 (08.30-16.30 น.) | โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1 และ 3 |
| บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("SSP") | ไม่เกิน 16,430,000 | - | 10.35 มูลค่าไม่เกิน 170,050,500 บาท | ภายในมกราคม 2565 | โปรดพิจารณา หมายเหตุ 2 และ 4 |

หมายเหตุ

- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 588 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 70,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 69,999,412 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,214,941 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 69,999,412 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 85,214,353 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,429,882 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 13,999,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.35 บาท โดยจะเสนอขายในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามข้างต้น บริษัทฯ ได้ถูกกำหนดเทียบเคียงกับราคาตลาดของหุ้น โดยเป็นมูลค่าที่สูงกว่าประมาณร้อยละ 2.98 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่าง 7 ตุลาคม 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 10.05 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการและในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น

สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
 วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 16,430,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private placement) ได้แก่ SSP ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.35 บาท และ SSP ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 10.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SSP คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SSP โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่าง 7 ตุลาคม 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 10.05 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ SSP ในครั้งนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามไม่ให้ SSP ดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้ SSP สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นปริวิตธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง กำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่านับตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

- (2) เข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียมการลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อการยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
- (4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่สูงกว่าราคาที่กำหนดโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ในส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ SSP นั้นเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

2.3 ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

| | | |
|----------------------------|---|---|
| ผู้ที่ได้รับการเสนอขายหุ้น | : | บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง | : | 12 มกราคม 2560 |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ | : | ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ |
| ที่อยู่ | : | 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร |
| แหล่งที่มาของเงินทุน | : | ผลประกอบการจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ SSP |

| | | |
|------------------------|---|--|
| ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ | : | SSP ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) |
|------------------------|---|--|

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (Record Date) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด
- 4.2 การลดทุน และการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 4.4 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 4.5 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.6 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของวินชัย ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์ ไฮลด์อิง จำกัด ("Planet") อันประกอบด้วยหุ้นสามัญในวินชัยจำนวน 2,413,125 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยภายหลังการเข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของวินชัยผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว บริษัทฯ จะถือหุ้นในวินชัยรวมทั้งสิ้น จำนวน 5,011,875 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย และวินชัยจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัทฯ และสามารถรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นของวินชัย และ/หรือ ผลตอบแทนจากเงินปันผลของวินชัย ได้เพิ่มขึ้น จากผลการดำเนินงานของโครงการร่วมเกล้าวินด์ฟาร์ม ซึ่งเป็นโครงการที่มีศักยภาพ มีผลกำไรตรงกับความต้องการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยแผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งเงินทุนเพื่อชำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Planet ที่บริษัทฯ จะได้มา ซึ่งส่งผลดีต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ นอกจากนี้แล้ว การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดีขึ้น ทำให้มีเงินทุนสำรองที่สามารถนำไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสเจริญเติบโตสูง ทั้งยังเป็น การเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคตอีกด้วย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย
- 6.2 การเพิ่มทุนในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะช่วยลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่ SPP ได้ทันที หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 และ SSP ได้ตอบรับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว
- 6.3 SSP มีสถานะทางการเงินที่ดี และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อันจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการลงทุนใน Planet ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติม จะปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 **นโยบายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี ตามความจำเป็นและเหมาะสมที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

7.2 **ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน**

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement) ในครั้งนี้จะได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งประกอบด้วย

- 1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,999,882 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering)
- 2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,430,000 หุ้น ให้แก่ SSP ซึ่งเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

โดยการคำนวณผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1 **ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน Rights Offering**

หากผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิเพิ่มทุน Rights Offering ทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ใดๆ ใดก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีการใช้สิทธิเพิ่มทุน Right Offering ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นสามารถคำนวณได้ดังต่อไปนี้

8.1.1 **ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

การคำนวณผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) บริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (ทั้งหมดในครั้งนั้น)}}$$

$$= \frac{13,999,882}{(139,998,824 + 13,999,882)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 9.09$$

8.1.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย Right Offering}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย Right Offering}}$$

$$= \frac{10.00 - 10.07}{10.00}$$

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทเนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีราคาสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

สูตรการคำนวณราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (P0)

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (P0) คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท ซึ่งตรงกับวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีราคาเท่ากับ 10.05 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

สูตรการคำนวณราคาตลาดหลังการเสนอขาย (P1)

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นปัจจุบัน} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน} \times \text{ราคาเพิ่มทุน})}{(\text{จำนวนหุ้นปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{(139,998,824 \times 10.05) + (13,999,882 \times 10.35)}{(139,998,824 + 13,999,882)}$$

$$= 10.07 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

ไม่มี เนื่องจากในรอบ 12 เดือนล่าสุด บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการในขณะที่ยังมีมติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ซึ่งคาดว่าจะเกิดในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ซึ่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นจะต้องใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานล่าสุด ณ ขณะนั้นในการคำนวณ

8.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน Private Placement

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน Rights Offering โดยผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นสามารถคำนวณได้ดังต่อไปนี้

8.2.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน Private Placement})}{(\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน Private Placement})} \\
 &= \frac{(13,999,882 + 16,425,121)}{(139,998,824 + 13,999,982 + 16,425,121)} \\
 &= \text{ร้อยละ 17.85}
 \end{aligned}$$

8.2.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย Private Placement}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{10.00 - 10.10}{10.00}
 \end{aligned}$$

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีราคาสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

สูตรการคำนวณราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (PO)

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (PO) คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท ซึ่งตรงกับวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีราคาเท่ากับ 10.05 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

สูตรการคำนวณราคาตลาดหลังการเสนอขาย (P1)

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นปัจจุบัน} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{ราคาเสนอขาย Right Offering} \times \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน Right Offering}) + (\text{ราคาเสนอขาย Private Placement} \times \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน Private Placement})}{(\text{จำนวนหุ้นปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{(139,998,824 \times 10.05) + (13,999,882 \times 10.35) + (16,430,000 \times 10.35)}{(139,998,824 + 13,999,882 + 16,430,000)}$$

$$= 10.10 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

8.2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

ไม่มี เนื่องจาก ในรอบ 12 เดือนล่าสุด บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการในขณะที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ซึ่งคาดว่าจะเกิดในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ซึ่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นจะต้องใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานล่าสุด ณ ขณะนั้นในการคำนวณ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|-------|--|--|
| 1 | ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 | 1 พฤศจิกายน 2564 |
| 2 | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (Record Date) | 29 พฤศจิกายน 2564 |
| 3 | วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 | 17 ธันวาคม 2564 |
| 4 | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) | 27 ธันวาคม 2564 |
| 5 | จดทะเบียนลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ |
| 6 | ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) | 10 - 14 มกราคม 2565 (08.30-16.30 น.) |
| 7 | ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) | ภายใน 31 มกราคม 2565 |
| 8 | จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน |

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมเอกสารและการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

ปาลีรัฐ ปานบุญหอม สุกัญญา ทิพย์มณี
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท