

ที่ ณศ. 003/2565

20 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (แก้ไขครั้งที่ 3)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด
  2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 1,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 12,051,353,263 บาท เป็น 10,451,353,263 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	10,451,353,263 บาท	(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสามบาท)
แบ่งเป็น	10,451,353,263 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสามหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	10,451,353,263 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสามหุ้น)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2. มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) จำนวนไม่เกิน 8,755,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 8.04 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ WEH จากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของ WEH (“ผู้ขายหุ้นใน WEH”) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 405 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ WEH (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH”)

ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH นี้ WEH มีทุนจดทะเบียน 1,088,373,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 108,837,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน

บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายกับผู้ขายหุ้นใน WEH อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเปิดเผยรายชื่อ และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นของผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเป็นคำตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)**

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ WEH หุ้นของ WEH ที่บริษัทจะซื้อจากผู้ขายหุ้นใน WEH จะมีมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ WEH โดยบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ด้วยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ (Sum of The Parts) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด และสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดในอนาคตจากการดำเนินธุรกิจของ WEH มากที่สุด

ดังนั้น บริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้กับผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 32.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ WEH ต่อ 450 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH”) อย่างไรก็ตาม ในการขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH นั้น ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะคำนวณจำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และจะชำระค่าหุ้นด้วยเงินสดเท่าจำนวนภาษีดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะถือว่าเงินสดจำนวนดังกล่าวเป็นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยบริษัทจะนำส่งต่อกรมสรรพากรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดต่อไป โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ขายจะได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นของบริษัทตามจำนวนที่คำนวณได้หลังจากหักเงินได้ในส่วนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว

อย่างไรก็ดี หากผู้ขายหุ้นใน WEH ยืนยันต่อบริษัทว่าประสงค์ที่จะได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเต็มจำนวน ก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ผู้ขายหุ้นใน WEH จะมีหน้าที่ส่งมอบเงินสดในจำนวนเท่ากับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้แก่บริษัท เพื่อให้บริษัทนำส่งต่อกรมสรรพากรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดต่อไป รุทธกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2565 เท่ากับ 1.41 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH

ทั้งนี้ รุทธกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าวเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 49.00 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ โดยคำนวณจากงบการเงินรายได้ไตรมาสของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ทำายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าว ไม่เข้าขายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท อนุสารี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และรายละเอียดของธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อนุสารี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัท และผู้ขายหุ้นใน WEH (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทพึงพอใจในการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (3) ไม่มีบุคคลภายนอกคัดค้านการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ภายใน 2 สัปดาห์นับแต่วันที่ผู้ขายหุ้นใน WEH ลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่ WEH ตั้งอยู่ และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด เพื่อแจ้งการเข้าทำธุรกรรมและให้สิทธิในการคัดค้านการโอนหุ้นของตน ให้แก่บริษัท
- (4) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่า จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ WEH หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH หรือไม่มีเหตุการณ์ที่กระทบความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH
- (5) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณากรรมสิทธิ์ในหุ้นของ WEH และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น จึงเข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) (รวมเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท”)

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 325,382,134 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จำนวน 325,382,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ตามข้างต้น

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,265,132,134 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม (หลังการลดทุนจดทะเบียนตามข้อ 1. ข้างต้น) จำนวน 10,451,353,263 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 14,716,485,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับดังนี้

- 4.1 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวน 3,939,750,000 หุ้น
- 4.2 การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 257,883,047 หุ้น และ
- 4.3 การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) จำนวน 67,499,087 หุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	14,716,485,397 บาท	(หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)
แบ่งเป็น	14,716,485,397 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	14,716,485,397 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	(-)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ

การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนี้

- 5.1 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวน 3,939,750,000 หุ้น ในราคาเสนอขายจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยผู้ขายหุ้นใน WEH จะนำหุ้นสามัญของ WEH จำนวนไม่เกิน 8,755,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ WEH (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

บริษัทจึงขอเปิดเผยรายชื่อ และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นของผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	จำนวนหุ้น WEH ที่ขาย (หุ้น)	สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขาย <sup>(1)</sup> (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนค่าหุ้นของ WEH (หุ้น)	สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH <sup>(2)</sup> (ร้อยละ)
1.	บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	3,729,989	42.60	1,678,495,050	14.88
2.	นาย กำธร กิตติอิสรานนท์	1,014,020	11.58	456,309,000	4.05
3.	บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	1,010,910	11.55	454,909,500	4.03
4.	นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์	350,000	4.00	157,500,000	1.40
5.	นางสาว ของขวัญ พุจินันต์ศรี	154,783	1.77	69,652,350	0.62
6.	นาย บวร รุ่งเรืองนาวรัตน์	154,751	1.77	69,637,950	0.62
7.	นาย ภูวสิทธิ์ เภฏฐ์อุคคผลาก	119,500	1.36	53,775,000	0.48
8.	นาง ฐานิสสร ธรรมลิขิตกุล	110,000	1.26	49,500,000	0.44
9.	นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์	110,000	1.26	49,500,000	0.44
10.	นาย สุขสันต์ โตสงค์	110,000	1.26	49,500,000	0.44
11.	นาย พิชิต พิชัยกมล	70,813	0.81	31,865,850	0.28
12.	น.ส. คุณหญิง อินอ่อน	54,510	0.62	24,529,500	0.22
13.	นาย เจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์	52,600	0.60	23,670,000	0.21
14.	นาย สมศักดิ์ กิติพราภรณ์	40,000	0.46	18,000,000	0.16
15.	นาย พิชัย อร่ามเจริญ	35,100	0.40	15,795,000	0.14
16.	น.ส. ปราณิศา อัจฉริยศรีพงศ์	25,000	0.29	11,250,000	0.10
17.	น.ส. นงลักษณ์ สีนสาฎก	18,000	0.21	8,100,000	0.07
18.	นาย ปิ่นณรุจน์ วัชรเสถียรศักดิ์	12,000	0.14	5,400,000	0.05
19.	นางสาวจิฎาภา ประดิษฐ์พานิช	10,800	0.12	4,860,000	0.04

ลำดับ	ชื่อผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	จำนวนหุ้น WEH ที่ขาย (หุ้น)	สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขาย <sup>(1)</sup> (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนค่าหุ้นของ WEH (หุ้น)	สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH <sup>(2)</sup> (ร้อยละ)
20.	นาย ภาวศล สุขสำราญ	5,000	0.06	2,250,000	0.02
21.	นาย เรืองเวทย์ แซ่เอ็ง	4,000	0.05	1,800,000	0.02
22.	น.ส. นฤมล สุขสกุลชัย	2,000	0.02	900,000	0.01
23.	นาย วรการ ชูวีระ	2,000	0.02	900,000	0.01
รวมทั้งสิ้น		7,195,776	82.19	82.19	28.71

นอกจากนี้ บริษัทจะต้องได้รับคำยืนยันจากผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่ละราย ดังกล่าว ว่า ผู้ขายหุ้นใน WEH แต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ขายหุ้นใน WEH มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับล่าสุดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ฉบับสอบทาน) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ในครั้งนี้ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.90 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH



ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ คือ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 1.41 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) โดยมีรายละเอียดการคำนวณตามด้านล่างนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขายหุ้น (ล้านบาท)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (ล้านบาท)
1.	19/01/2565	165.35	270.44
2.	18/01/2565	136.71	219.72
3.	17/01/2565	360.03	593.23
4.	14/01/2565	1,055.94	1,727.00
5.	13/01/2565	173.93	252.32
6.	12/01/2565	318.82	451.60
7.	11/01/2565	200.36	270.15
8.	10/01/2565	536.49	696.27
9.	7/01/2565	357.90	412.21
10.	6/01/2565	96.92	106.19
11.	5/01/2565	163.87	179.22
12.	4/01/2565	238.21	249.62
13.	30/12/2564	53.56	51.28
14.	29/12/2564	194.77	187.70
15.	28/12/2564	268.47	242.04
<b>รวม</b>		<b>4,321.33</b>	<b>5,908.98</b>
<b>ราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)</b>			<b>1.41</b>
<b>ร้อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)</b>			<b>1.26</b>

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ขายหุ้นใน WEH รายใด ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือ หุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คน ต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และยังคงต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายหุ้นใน WEH ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายหุ้นใน WEH จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

- 5.2 การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 257,883,047 หุ้น และ
- 5.3 การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) จำนวน 67,499,087 หุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 2 ท่าน คือ นายมานพ ถนอมกิตติ และ นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการของบริษัทครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาเลนเจอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- |           |  |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564   |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 1,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 12,051,353,263 บาท เป็น 10,451,353,263 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว   |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,265,132,134 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,451,353,263 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 14,716,485,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท |

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC)
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ตำแหน่ง
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8. มีมติอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หากบริษัทประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภัย)  
กรรมการและเลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2030 1399 ต่อ 114

สารสนเทศของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์  
เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) จำนวนไม่เกิน 8,755,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 8.04 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว ของ WEH จากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของ WEH (“ผู้ขายหุ้นใน WEH”) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 405 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ช้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH (“ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH”)

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ให้กับผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 32.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ WEH ต่อ 450 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH”) อย่างไรก็ตาม ในการขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH นั้น ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะคำนวณจำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และจะชำระค่าหุ้นด้วยเงินสดเท่าจำนวนภาษีดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะถือว่าเงินสดจำนวนดังกล่าวเป็นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยบริษัทจะนำส่งต่อกรมสรรพากรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดต่อไป โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ขายจะได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นของบริษัทตามจำนวนที่คำนวณได้หลังจากหักเงินสดในส่วนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว

อย่างไรก็ดี หากผู้ขายหุ้นใน WEH ยืนยันต่อบริษัทว่าประสงค์ที่จะได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเต็มจำนวน ก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ผู้ขายหุ้นใน WEH จะมีหน้าที่ส่งมอบเงินสดในจำนวนเท่ากับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้แก่บริษัท เพื่อให้บริษัทนำส่งต่อกรมสรรพากรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดต่อไป ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2565 เท่ากับ 1.41 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH

ทั้งนี้ รุทธกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 49.80 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

บริษัทจึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการการได้มาซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าว ดังนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น)

## 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : ผู้ถือหุ้นเดิมของ WEH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของ WEH

บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายกับผู้ขายหุ้นใน WEH อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเปิดเผยรายชื่อ และรายละเอียดต่าง

ๆ เกี่ยวกับหุ้นของผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	จำนวนหุ้น WEH ที่ขาย (หุ้น)	สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขาย (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนค่าหุ้นของ WEH (หุ้น)	สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH (ร้อยละ)
1.	บริษัท ธนา พาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	3,729,989	42.60	1,678,495,050	14.88
2.	นาย กำธร กิตติอิสรานนท์	1,014,020	11.58	456,309,000	4.05
3.	บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	1,010,910	11.55	454,909,500	4.03
4.	นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์	350,000	4.00	157,500,000	1.40
5.	นางสาว ของขวัญ พุจินิรันดร์	154,783	1.77	69,652,350	0.62
6.	นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์	154,751	1.77	69,637,950	0.62
7.	นาย ภูวสิทธิ์ เชษฐอุดมลาภ	119,500	1.36	53,775,000	0.48
8.	นาง ฐานิสสร ธรรมลิขิตกุล	110,000	1.26	49,500,000	0.44
9.	นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์	110,000	1.26	49,500,000	0.44
10.	นาย สุขสันต์ โดสงค์	110,000	1.26	49,500,000	0.44
11.	นาย พิเชิด พิชัยกมล	70,813	0.81	31,865,850	0.28
12.	น.ส. คุณหญิง อินอ่อน	54,510	0.62	24,529,500	0.22
13.	นาย เจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์	52,600	0.60	23,670,000	0.21
14.	นาย สมศักดิ์ กิติพราภรณ์	40,000	0.46	18,000,000	0.16
15.	นาย พิชัย อร่ามเจริญ	35,100	0.40	15,795,000	0.14
16.	น.ส. ปราณิศา อัจฉริยศรีพงษ์	25,000	0.29	11,250,000	0.10
17.	น.ส. นงลักษณ์ สินสาฎก	18,000	0.21	8,100,000	0.07
18.	นาย ปันณรจน์ วัชรสิทธาศักดิ์	12,000	0.14	5,400,000	0.05
19.	นางสาวจิฎาภา ประดิษฐวนิช	10,800	0.12	4,860,000	0.04
20.	นาย กวศล สุขสำราญ	5,000	0.06	2,250,000	0.02
21.	นาย เรืองเวทย์ แซ่เอ็ง	4,000	0.05	1,800,000	0.02

ลำดับ	ชื่อผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	จำนวนหุ้น WEH ที่ขาย (หุ้น)	สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขาย <sup>(1)</sup> (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนค่าหุ้นของ WEH (หุ้น)	สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH <sup>(2)</sup> (ร้อยละ)
22.	น.ส. นฤมล สุขสกุลชัย	2,000	0.02	900,000	0.01
23.	นาย วรการ ชูวีระ	2,000	0.02	900,000	0.01
รวมทั้งสิ้น		7,195,776	82.19	82.19	28.71

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขาย โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ WEH ทั้งหมดที่บริษัทจะเข้าซื้อ

<sup>(2)</sup> สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวสามารถทำประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างแท้จริง โดยผู้ขายหุ้นใน WEH ส่วนใหญ่มีศักยภาพทางการเงินที่ดี เป็นนักลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการ หากผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทคาดว่าจะศักยภาพดังกล่าวมาช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนของบริษัทในอนาคต เช่น ในกรณีที่บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติม ฯลฯ รวมทั้งผู้ขายหุ้นใน WEH ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีเครือข่ายธุรกิจกว้างขวาง ซึ่งแม้ว่าผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมบริหารจัดการบริษัทตามสัดส่วนการลงทุน แต่ผู้ขายหุ้นใน WEH มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะให้คำแนะนำบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีพันธมิตรที่สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ของบริษัท อีกทั้ง สามารถเอื้อประโยชน์ในการแนะนำพันธมิตรที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้ ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จะสามารถเสริมสร้างการเติบโตที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างมั่นคง และเพื่อส่งเสริมแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัททางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว อีกทั้ง หากบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ WEH โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน WEH บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ WEH ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า WEH เป็นบริษัทที่มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี ดังนั้น การเข้าลงทุนใน WEH จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

**ลักษณะความสัมพันธ์** : ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกัน ตาม  
**กับบริษัท** : นโยบายของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน



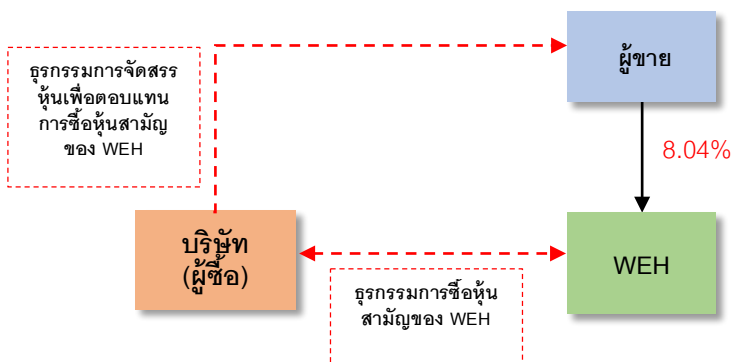
### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

#### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

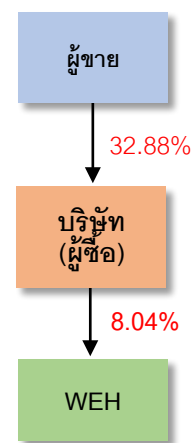
บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของ WEH จำนวนไม่เกิน 8,755,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.04 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ WEH จากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของ WEH (“ผู้ขายหุ้นใน WEH”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 405 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ WEH โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้กับผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 32.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของ ประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ คือ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 1.41 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



### 3.2 ประเภทและขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท และ WEH ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	WEH ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
สินทรัพย์รวม	11,154.84	55,935.80
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	53.05	2,390.90
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	10.11	19.17
หนี้สินรวม	6,432.82	39,520.84
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	245.56	2,458.01
<b>สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)</b>	<b>4,413.30</b>	<b>11,546.89</b>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด)	(927.38)	5,093.48

#### การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{100}$ NTA ของบริษัท	$\frac{11,546.89 \times 8.04\%}{4,413.30}$	ร้อยละ 21.05
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{100}$ กำไรสุทธิของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน <sup>1/</sup>	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{5,555.05}{11,154.84}$	ร้อยละ 49.80
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	$\frac{3,939.75}{8,041.08}$	ร้อยละ 49.00

หมายเหตุ 1/ กรณีสิ่งตอบแทนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ให้เปรียบเทียบราคาตลาดของหลักทรัพย หรือ NTA โดยเลือกค่าสูงกว่าในการคำนวณโดยราคาตลาด คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพยฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ คือ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2565 เท่ากับ 1.41 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 49.80 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

#### 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ข้อมูลทั่วไปของ WEH มีรายละเอียดสรุป ได้ดังนี้

##### (1) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โซลคิง จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ที่ตั้ง	เลขที่ 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105552008501
วันจดทะเบียนบริษัท	27 มกราคม 2552
ทุนจดทะเบียน	1,088,373,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	1,088,373,000 บาท

##### (2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	โกศลเด่น มิวสิค ลิมิเต็ด	41,216,398	37.87
2.	บริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด	29,008,091	26.65
3.	นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์	12,854,890	11.81
4.	บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)	4,210,526	3.87
5.	บริษัท เอคิว เอสเคท จำกัด (มหาชน)	2,146,368	1.97
6.	ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ.	1,411,999	1.30
7.	บริษัท คอลัมน์ อินเวสต์เมนท์ส ลิมิเต็ด จำกัด	1,360,467	1.25
8.	บริษัท เทเลสตัน โซลคิง ลิมิเต็ด จำกัด	1,360,467	1.25

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
9.	บริษัท เอแอลเคบีเอส จำกัด	1,360,467	1.25
10.	บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	1,010,910	0.93

**รายละเอียดของผู้ถือหุ้น WEH ที่เป็นนิติบุคคล**

1) โกลเด้น มิวสิค ลิมิเต็ด เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีคุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน Golden Music Limited โดยพฤติการณ์ที่ผ่านมามีนายฉพ ณรงค์เดช เป็นผู้กระทำการแทน คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา ทั้งนี้ กลุ่ม Golden Music Limited ได้ถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยในหลายคดีได้แย้งเกี่ยวกับการมีกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่กลุ่ม Golden Music Limited ถืออยู่ในบริษัทฯ ผลของคดีต่าง ๆ ดังกล่าว อาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ถือ โดยกลุ่ม Golden Music Limited ในอนาคตได้ โดยข้อมูลการถือหุ้นดังกล่าว โกลเด้น มิวสิค ลิมิเต็ด ได้เปิดเผยให้ WEH รับทราบ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ซึ่งผู้บริหาร WEH แจ้งว่าปัจจุบันยังไม่มีเปลี่ยนแปลงข้อมูล

**2) บริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด**

<b>ชื่อ</b>	:	บริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด
<b>วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง</b>	:	30 กรกฎาคม 2564
<b>ลักษณะประกอบธุรกิจ</b>	:	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและธุรกิจอื่นๆ
<b>ที่อยู่</b>	:	13/1-2 ซอยวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
<b>ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565</b>	:	290,080,910 บาท
<b>ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565</b>	:	290,080,910 บาท



<b>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่</b> <b>5 รายแรก ณ วันที่ 9</b> <b>กุมภาพันธ์ 2565</b>	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th>จำนวน (หุ้น)</th> <th>ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) นางสาวนันทิศา กิตติอิสรานนท์</td> <td>8,243,046</td> <td>28.4164</td> </tr> <tr> <td>(2) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์</td> <td>8,243,046</td> <td>28.416</td> </tr> <tr> <td>(3) นายกำธร กิตติอิสรานนท์</td> <td>8,157,885</td> <td>28.1228</td> </tr> <tr> <td>(4) นายไพโรจน์ ศิริรัตน์</td> <td>992,791</td> <td>3.4225</td> </tr> <tr> <td>(5) นางสาวจาวรรรณ วงษ์มา</td> <td>699,999</td> <td>2.4131</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด	(1) นางสาวนันทิศา กิตติอิสรานนท์	8,243,046	28.4164	(2) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	8,243,046	28.416	(3) นายกำธร กิตติอิสรานนท์	8,157,885	28.1228	(4) นายไพโรจน์ ศิริรัตน์	992,791	3.4225	(5) นางสาวจาวรรรณ วงษ์มา	699,999	2.4131
		รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด																
		(1) นางสาวนันทิศา กิตติอิสรานนท์	8,243,046	28.4164																
		(2) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	8,243,046	28.416																
		(3) นายกำธร กิตติอิสรานนท์	8,157,885	28.1228																
		(4) นายไพโรจน์ ศิริรัตน์	992,791	3.4225																
(5) นางสาวจาวรรรณ วงษ์มา	699,999	2.4131																		
<b>คณะกรรมการ</b> <b>บริษัท</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>นางสาวนันทิศา กิตติอิสรานนท์</li> <li>นายกำธร กิตติอิสรานนท์</li> </ol>																			
<b>อำนาจกรรมการ</b>	: <p>กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท</p>																			

3) บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

<b>ชื่อ</b>	: <p>บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)</p>													
<b>วันที่จดทะเบียน</b> <b>จัดตั้ง</b>	: <p>26 พฤษภาคม 2519</p>													
<b>ลักษณะประกอบ</b> <b>ธุรกิจ</b>	: <p>พลังงานและสาธารณูปโภค</p>													
<b>ที่อยู่</b>	: <p>59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมือง ปทุมธานี</p>													
<b>ทุนจดทะเบียน</b> <b>ณ วันที่ 9</b> <b>กุมภาพันธ์ 2565</b>	: <p>822,683,573 บาท</p>													
<b>ทุนชำระแล้ว</b> <b>ณ วันที่ 9</b> <b>กุมภาพันธ์ 2565</b>	: <p>730,344,251 บาท</p>													
<b>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่</b> <b>5 รายแรก ณ วันที่ 9</b> <b>กุมภาพันธ์ 2565</b>	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th>จำนวน (หุ้น)</th> <th>ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) นาง ประไพร์ ปุ้ยพันชวงค์</td> <td>110,423,966</td> <td>15.1200</td> </tr> <tr> <td>(2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</td> <td>67,881,119</td> <td>9.2900</td> </tr> <tr> <td>(3) นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ</td> <td>66,179,700</td> <td>9.0600</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด	(1) นาง ประไพร์ ปุ้ยพันชวงค์	110,423,966	15.1200	(2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	67,881,119	9.2900	(3) นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ	66,179,700	9.0600
		รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด										
		(1) นาง ประไพร์ ปุ้ยพันชวงค์	110,423,966	15.1200										
		(2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	67,881,119	9.2900										
(3) นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ	66,179,700	9.0600												

		<table border="1"> <tr> <td>(4) นาย สวาสดี บุษพันธวงศ์</td> <td>33,213,288</td> <td>4.5500</td> </tr> <tr> <td>(5) นาย อานันท์ ตันติจิรสิทธิ์</td> <td>20,597,500</td> <td>2.8200</td> </tr> </table>	(4) นาย สวาสดี บุษพันธวงศ์	33,213,288	4.5500	(5) นาย อานันท์ ตันติจิรสิทธิ์	20,597,500	2.8200
(4) นาย สวาสดี บุษพันธวงศ์	33,213,288	4.5500						
(5) นาย อานันท์ ตันติจิรสิทธิ์	20,597,500	2.8200						
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นาง ประไพร์ บุษพันธวงศ์</li> <li>2. นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์</li> <li>3. นาย ไพฑูรย์ กำชัย</li> <li>4. นาย สงวน ดั่งเดชะหิรัญ</li> <li>5. นาย โอฬาร บุษพันธวงศ์</li> <li>6. นาย นริศ ศรีนวล</li> <li>7. นาย ปริณัฐ ผลนิเวศ</li> <li>8. นาย เสริมศักดิ์ จารุมนัส</li> <li>9. นาย ปัญญา เกษมทรัพย์</li> <li>10. นาย ปราโมทย์ อินสว่าง</li> <li>11. นาย ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์</li> </ol>						
<b>อำนาจกรรมการ</b>	:	นางประไพร์ บุษพันธวงศ์ นาย สงวน ดั่งเดชะหิรัญ นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ นาย ไพฑูรย์ กำชัย กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นาย สงวน ดั่งเดชะหิรัญ นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ นาย ไพฑูรย์ กำชัย นาย โอฬาร บุษพันธวงศ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท						

4) บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)

<b>ชื่อ</b>	:	บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
<b>วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง</b>	:	14 มิถุนายน 2536
<b>ลักษณะประกอบธุรกิจ</b>	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
<b>ที่อยู่</b>	:	เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
<b>ทุนจดทะเบียน</b>	:	85,324,811,444 บาท

ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:																			
ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:	85,324,811,444 บาท																		
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 รายแรก ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th>จำนวน (หุ้น)</th> <th>ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED</td> <td>16,513,367,000</td> <td>19.3500</td> </tr> <tr> <td>(2) นาย กฤษณ์ ศรีชวลา</td> <td>6,000,000,000</td> <td>7.0300</td> </tr> <tr> <td>(3) นายทองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล</td> <td>3,900,000,000</td> <td>4.5700</td> </tr> <tr> <td>(4) นาง พัลลภา พิพัฒน์วิไลกุล</td> <td>3,815,868,100</td> <td>4.4700</td> </tr> <tr> <td>(5) น.ส. กมาศยา ศรีฉวีรักษ์</td> <td>3,578,950,000</td> <td>4.1900</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด	(1) UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	16,513,367,000	19.3500	(2) นาย กฤษณ์ ศรีชวลา	6,000,000,000	7.0300	(3) นายทองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล	3,900,000,000	4.5700	(4) นาง พัลลภา พิพัฒน์วิไลกุล	3,815,868,100	4.4700	(5) น.ส. กมาศยา ศรีฉวีรักษ์	3,578,950,000	4.1900
รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด																		
(1) UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	16,513,367,000	19.3500																		
(2) นาย กฤษณ์ ศรีชวลา	6,000,000,000	7.0300																		
(3) นายทองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล	3,900,000,000	4.5700																		
(4) นาง พัลลภา พิพัฒน์วิไลกุล	3,815,868,100	4.4700																		
(5) น.ส. กมาศยา ศรีฉวีรักษ์	3,578,950,000	4.1900																		
คณะกรรมการ บริษัท	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>นาย อวยชัย กุลทิพย์มนตรี</li> <li>นาย ไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์นันเดซ</li> <li>นาย ชำนาญ วังตาล</li> <li>นาย วรวุฒิ ไหลท่อมทวีกุล</li> <li>นาย เอ สัจเดวี</li> <li>นาย เอกชัย ดิวตานนท์</li> <li>นาย สุภชัย สถิตยวิมล</li> </ol>																		
อำนาจกรรมการ	:	นายชำนาญ วังตาล หรือ นายวรวุฒิ ไหลท่อมทวีกุล หรือ นายไมเคิล อเล็กซานเดอร์วิลเลียม เฟอร์นันเดซ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท																		

5) ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. ในฐานะคัสโตเดียนของ ซิตี้แบงก์ นอมินิสต์ สิงคโปร์ ไพรวาท ลิมิเต็ด-ไทยไฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ ลิมิเต็ด เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน โดยบริษัทดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกลุ่ม WEH แต่อย่างใด

6) บริษัท คลอัมม์ อินเวสต์เมนต์ส ลิมิเต็ด จำกัด เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีนางเอมมา ลูอิสคอลลินส์ ซึ่งเป็นผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน บริษัท คลอัมม์ อินเวสต์เมนต์ส ลิมิเต็ด จำกัด โดยข้อมูลการถือหุ้นดังกล่าว บริษัท คลอัมม์ อินเวสต์เมนต์ส ลิมิเต็ด จำกัด ได้เปิดเผยให้ WEH ณ วันที่ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผู้บริหาร WEH แจ้งว่าปัจจุบันยังไม่มีเปลี่ยนแปลงข้อมูล

7) บริษัท เกลสตัน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ประกอบด้วยธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีนายธันว์ เจริญสุวรรณกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน บริษัท เกลสตัน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำกัด โดยข้อมูลการถือหุ้นดังกล่าว บริษัท เกลสตัน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด ได้เปิดเผยให้ WEH รับทราบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผู้บริหาร WEH แจ้งว่าปัจจุบันยังไม่มีเปลี่ยนแปลงข้อมูล

8) บริษัท เอแอลเคบีเอส จำกัด เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีนายอาน ลาคานี ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอแอลเคบีเอส จำกัด โดยข้อมูลการถือหุ้นดังกล่าว บริษัท เอแอลเคบีเอส จำกัด ได้เปิดเผยให้ WEH รับทราบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผู้บริหาร WEH แจ้งว่าปัจจุบันยังไม่มีเปลี่ยนแปลงข้อมูล

9) บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ	:	บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	23 เมษายน 2542
ลักษณะประกอบธุรกิจ	:	ดำเนินการด้านการลงทุนในบริษัททั้งในและต่างประเทศ
ที่อยู่	:	13/1-2 ซอยวัดเทวสุนทร ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:	1,440,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:	1,440,000,000 บาท



<p><b>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่</b> <b>5 รายแรก ณ วันที่ 9</b> <b>กุมภาพันธ์ 2565</b></p>	<p>:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="646 203 1052 338">รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่</th> <th data-bbox="1052 203 1258 338">จำนวน (หุ้น)</th> <th data-bbox="1258 203 1414 338">ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="646 338 1052 380">(1) นายคำธร กิตติอิสรานนท์</td> <td data-bbox="1052 338 1258 380">42,566,251</td> <td data-bbox="1258 338 1414 380">29.5599</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 380 1052 422">(2) นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์</td> <td data-bbox="1052 380 1258 422">37,066,251</td> <td data-bbox="1258 380 1414 422">25.7405</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 422 1052 464">(3) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์</td> <td data-bbox="1052 422 1258 464">37,066,251</td> <td data-bbox="1258 422 1414 464">25.7405</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 464 1052 506">(4) นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์</td> <td data-bbox="1052 464 1258 506">7,706,000</td> <td data-bbox="1258 464 1414 506">5.3514</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 506 1052 548">(5) นางสาวนภา กิตติอิสรานนท์</td> <td data-bbox="1052 506 1258 548">5,288,010</td> <td data-bbox="1258 506 1414 548">3.6722</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด	(1) นายคำธร กิตติอิสรานนท์	42,566,251	29.5599	(2) นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์	37,066,251	25.7405	(3) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	37,066,251	25.7405	(4) นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์	7,706,000	5.3514	(5) นางสาวนภา กิตติอิสรานนท์	5,288,010	3.6722
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด																		
(1) นายคำธร กิตติอิสรานนท์	42,566,251	29.5599																		
(2) นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์	37,066,251	25.7405																		
(3) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	37,066,251	25.7405																		
(4) นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์	7,706,000	5.3514																		
(5) นางสาวนภา กิตติอิสรานนท์	5,288,010	3.6722																		
<p><b>คณะกรรมการ</b> <b>บริษัท</b></p>	<p>:</p>	<p>1. นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ 2. นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์ 3. นายภูวสิทธิ์ เชษฐอุดมลาก</p>																		
<p><b>อำนาจกรรมการ</b></p>	<p>:</p>	<p>นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์ นายภูวสิทธิ์ เชษฐอุดมลาก สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท</p>																		

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ WEH รายที่ 1 , รายที่ 4 – 9 ไม่ได้เสนอชื่อบุคคลใดเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของ WEH และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ WEH แต่อย่างใด

รายชื่อคณะกรรมการ WEH ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 มีดังนี้

1. นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์
2. นาย นพพล มลิินทางกูร
3. นาย คำธร กิตติอิสรานนท์
4. นางสาว นันท์ดา กิตติอิสรานนท์
5. นางสาว อณิชา อาศิริโอ
6. นาย อำนวยชัย สุวรรณสุนทร
7. นาย ฐพัศิน เชษฐอุดมลาก
8. นาย ชาติชาย พยุหนาวีชัย
9. นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล
10. นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

WEH ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานชีวมวล และพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดย WEH ถือหุ้นในบริษัทที่

ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทยที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 8 โครงการ มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 717 เมกะวัตต์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ WEH มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีอายุสัญญาเริ่มต้น 5 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาไปอีกคราวละ 5 ปี ทั้งนี้ นอกจากอัตราค่าไฟฟ้าฐานตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ WEH ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) อีกด้วย

WEH มีบริษัทย่อยที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้า จำนวน 8 บริษัท ได้แก่

- 1) บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด (“FKW”) ซึ่ง WEH ถือหุ้นร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ FKW
- 2) บริษัท เค. อาร์. ฑู. จำกัด (“KR2”) ซึ่ง WEH ถือหุ้นร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ KR2
- 3) บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด (“WTB”) ซึ่ง WEH ถือหุ้นร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ WTB
- 4) บริษัท ทโรปิคอล วินด์ จำกัด (“T2”) ซึ่ง WEH ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ T2
- 5) บริษัท เค. อาร์. เอส. ทรี จำกัด (“T3”) ซึ่ง WEH ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ T3
- 6) บริษัท เทพารักษ์ วินด์ จำกัด (“T1”) ซึ่ง WEH ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ T1
- 7) บริษัท กฤษณา วินด์ พาวเวอร์ จำกัด (“NKS”) ซึ่ง WEH ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ NKS
- 8) บริษัท เค. อาร์. วัน จำกัด (“T4”) ซึ่ง WEH ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ T4

โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท	กำลังผลิตติดตั้ง (MW)	สัดส่วนการถือหุ้น	วันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์	ระยะเวลาสนธิสัญญาร่วมลงทุน	ระยะเวลาสนธิสัญญาเช่าที่ดิน	ระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
FKW	เฟิร์สโคราช วินด์	103.5	60%/76% <sup>1</sup>	14 พฤศจิกายน 2555	23 มกราคม 2565	29 กรกฎาคม 2578	อายุสัญญาเริ่มต้น 5 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาไปอีกคราวละ 5 ปี
KR2	เค อาร์ ฑู	103.5	60%/76% <sup>1</sup>	8 กุมภาพันธ์ 2556	8 กุมภาพันธ์ 2566	29 กรกฎาคม 2578	
WTB	วะตะแบก วินด์	60	75%	24 ธันวาคม 2559	24 ธันวาคม 2569	23 ตุลาคม 2583	ทงนมอสนธิสัญญาระยะเวลาร่วมลงทุน Adder ราคาตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยจะลดลงจากประมาณ 6.2 บาท/หน่วย เหลือ 2.7 บาท/หน่วย
T2	ทโรปิคอล วินด์	90	100%	28 กันยายน 2561	28 กันยายน 2571	19 กันยายน 2583	
T3	เคอาร์เอส ทรี	90	100%	28 กันยายน 2561	28 กันยายน 2571	19 กันยายน 2583	
T1	เทพารักษ์ วินด์	90	100%	27 พฤศจิกายน 2561	27 พฤศจิกายน 2571	5 กันยายน 2583	
NKS	กฤษณา วินด์ พาวเวอร์	90	100%	28 ธันวาคม 2561	28 ธันวาคม 2571	29 กันยายน 2583	
T4	เค อาร์ เอส วัน	90	100%	16 มีนาคม 2562	16 มีนาคม 2572	19 สิงหาคม 2585	

**หมายเหตุ:** <sup>1</sup> WEH ถือหุ้นทั้งตรงและทางอ้อมใน FKW และ KR2 ในสัดส่วนร้อยละ 60 อย่างไรก็ตามตามข้อ ทัดในสัญญาระหว่างพ่อหุ้น WEH จะได้รับเงินปันผลในโครงการเพิ่มเติมอีกร้อยละ 16

บริษัทย่อยของ WEH ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 717 เมกะวัตต์

(4) ข้อมูลทางการเงินของ WEH สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	สิ้นสุด ณ วันที่		
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,105.9	3,131.0	3,929.5
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	1,438.8	2,744.4	3,006.4
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,467.6	6,202.8	7,082.7
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	45,889.1	45,360.5	47,291.6
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>50,356.7</b>	<b>51,563.3</b>	<b>54,374.4</b>
หนี้สินหมุนเวียน	31,181.4	28,100.1	29,673.9
หนี้สินรวม	42,093.9	38,268.0	39,874.0
กำไรสะสม	1,319.02	6,756.15	9,433.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,262.8	13,295.3	14,500.4
<b>หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>50,356.7</b>	<b>51,563.3</b>	<b>3,929.5</b>

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	สิ้นสุด ณ วันที่		
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563
รายได้จากการขาย	4,216.4	11,851.8	9,887.4
รายได้อื่นๆ	58.6	206.8	85.1
รายได้รวม	4,275.0	12,058.6	9,972.5
ต้นทุนขาย	(1,471.0)	(3,071.2)	(3,125.8)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	(603.6)	(969.9)	(552.6)
รายจ่ายรวม	(2,074.6)	(4,041.1)	(3,678.4)
ดอกเบี้ยจ่าย	(711.3)	(2,091.3)	(2,124.3)
ภาษีเงินได้	(7.3)	(37.8)	0.6
กำไรสุทธิ	1,494.7	5,888.2	4,169.3

5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า

มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ที่บริษัทจะต้องชำระให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท สำหรับการซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 8.04 ของ WEH ซึ่งเป็นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง บริษัท และ ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ WEH โดยบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ด้วยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ (Sum of The Parts) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด และสะท้อนถึง

ความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดในอนาคตจากการดำเนินงานธุรกิจของ WEH มากที่สุด โดยประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนผู้ถือหุ้นของ WEH ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 370.2 – 445.0 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดราคา Base Case เท่ากับ 407.6 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จึงเห็นว่าการกำหนดราคายุติธรรมการซื้อขายหุ้นของ WEH ที่ 405 บาทต่อหุ้น จึงมีความสมเหตุสมผล

หลักการประเมินของที่ปรึกษาการเงินอิสระ โดยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ (Sum of The Parts: SOTP) พิจารณามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ WEH โดยพิจารณาความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้งสิ้นจำนวน 8 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 717 MW ได้แก่ FKW KR2 WTB T2 T3 T1 NKS และ T4 รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้นที่ WEH (Holding Company) โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ที่ WEH คาดว่าจะได้รับการจัดทำประมาณการทางการเงินของที่ปรึกษา ด้วยต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ที่เหมาะสมและนำมามูลค่าดังกล่าวมาบวกด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว และหักหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย และรายการปรับปรุงอื่นๆ เพื่อสะท้อนมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น และนำมารวมกับมูลค่าของสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีได้ใช้ในการประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้

โครงการ	FKW	KR2	WTB	T2	T3	T1	NKS	T4	รวม
1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้น	3,464.9	2,439.9	3,788.3	9,164.8	8,568.2	8,978.3	7,886.4	6,416.5	50,707.3
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	76%	76%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	
มูลค่าเงินลงทุนตามสัดส่วนที่ WEH ถือหุ้น	2,633.3	1,854.3	2,841.2	9,164.8	8,568.2	8,978.3	7,886.4	6,416.5	48,343.1

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
รวมมูลค่าเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม	48,343.1
2 หัก มูลค่าปัจจุบันสุทธิของค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (Holding Company)	(2,302.8)
3 บวก เงินลงทุนในบริษัทย่อยอื่นๆ และกิจการร่วมค้าอื่นๆ <sup>1)</sup>	152.3
บวก เงินลงทุนอื่น	150.0
รวมมูลค่ากิจการของ WEH	46,342.6
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,217.5
หัก หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	(390.0)
หัก เงินปันผลค้างจ่าย	(737.8)
หัก เงินปันผลจ่ายภายหลังวันที่ 31 ธ.ค. 2563	(2,068.1)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ WEH	44,364.2
จำนวนหุ้น (หุ้น)	108,837,300
มูลค่าหุ้นสามัญของ WEH (บาท/หุ้น)	407.6

อย่างไรก็ตาม WEH มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมายที่เคยเปิดเผยไว้แก่สำนักงาน ก.ล.ด. ได้แก่

- ปี 2562 WEH ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมอันสืบเนื่องมาจากการที่อดีตกรรมการถูกฟ้องเป็นคดีอาญา ในความผิดฐานปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอม ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท ซึ่งหากศาลมีคำพิพากษาให้ WEH ชดใช้ค่าเสียหายแต่เพียงผู้เดียวจะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงิน 1,200 ล้านบาทตามคำฟ้อง โดยบริษัทได้รับแจ้งจากฝ่ายบริหารของ WEH ว่า สถานะคดีปัจจุบันศาลได้กำหนดนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
- ปี 2562 WTB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WEH ถูกฟ้องให้หยุดประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมและรื้อถอนต้นเสากังหันลมออกจากพื้นที่ รวมทั้งให้ WTB และผู้ถูกฟ้องคดีรายอื่นเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยบริษัทได้รับแจ้งจากฝ่ายบริหารของ WEH ว่า สถานะ

คดีปัจจุบันศาลได้เดินเผชิญสืบในพื้นที่พิพาทแล้วเมื่อวันที่ 29 ถึง 30 มกราคม 2565 ขณะนี้ศาลอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของศาลและพยานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง WEH และ WTB เห็นว่า WTB มีสิทธิที่จะประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าได้ต่อไป หากศาลพิพากษาให้ WTB ต้องหยุดประกอบกิจการ จะทำให้กลุ่มบริษัท WEH ไม่มีการรับรู้รายได้จาก WTB อีกต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงผลกระทบดังกล่าวในแง่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นจากกรณีพิพาทพิพากษาให้ WEH แพ้ทั้งสองคดี ส่งผลให้ WEH มีหน้าที่ชดเชยค่าเสียหายทั้งจำนวน และ WTB จะต้องหยุดประกอบกิจการกรณีดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของส่วนผู้ถือหุ้น WEH ลดลง เท่ากับ 25.7 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยมูลค่ายุติธรรมซึ่งที่ปรึกษาการเงินได้ประเมินไว้สูงสุดอยู่ที่ 445.0 บาทต่อหุ้น ดังนั้น แม้ WEH จะได้รับผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดจากการแพ้คดีทั้งสองคดีดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมสูงสุดของ WEH จะยังอยู่ที่ 419.3 บาทต่อหุ้น ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่ามูลค่าการซื้อขายคือ 405 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม ที่ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายในคดีดังกล่าวของ WEH มีความเห็นว่าโอกาสที่ WEH จะถูกศาลสั่งให้ชำระเงินเต็มตามคำขอของโจทก์ และแพ้คดีจนทำให้ WTB ต้องหยุดกิจการมีความเป็นไปได้ไม่น้อยมาก

#### 6) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

- (1) หากบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน WEH โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ WEH ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และศึกษาความเป็นไปในธุรกิจดังกล่าว หาก WEH มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น อาจนำไปสู่การลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นของ WEH ต่อไปในอนาคต
- (3) บริษัทไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญของ WEH เนื่องจากบริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.90 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นคำตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จึงเป็นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่บริษัทในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นใด
- (4) บริษัทสามารถรับรู้กำไรจากเงินลงทุนใน WEH ตามสัดส่วนที่ถือหุ้นใน WEH เนื่องจากโครงการของ WEH เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว ซึ่งจะทำให้ฐานกำไรของบริษัทเติบโตขึ้น แม้ว่าในอนาคต WEH มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการบริหาร บริษัทเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ WEH แต่อย่างใด เนื่องจาก WEH ทำสัญญากับภาครัฐ (“กฟผ.”) ทั้งหมด มีสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าอายุสัญญา 5 ปี และต่อสัญญาทุก ๆ 5 ปี ในอดีตที่ผ่านมา กฟผ. ยังไม่เคยปฏิเสธ แก๊ซ หรือกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกลุ่ม WEH เพิ่มเติมแต่อย่างใด ทำให้มีรายได้และผลกำไรเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี

- (5) การดำเนินธุรกิจทำได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ขายหุ้นใน WEH ไม่ได้ส่งตัวแทน หรือกรรมการใด ๆ เข้ามาในบริษัท จึงทำให้กรรมการ และผู้บริหารชุดเดิมสามารถกำหนดทิศทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาข้อควรคำนึงในการเข้าทำรายการ เนื่องจากมีการชำระราคาหุ้น WEH ด้วยหุ้นของบริษัท จึงทำให้เกิด Dilution Effect กับผู้ถือหุ้นเดิม อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ธุรกิจในอนาคต และผลตอบแทนที่จะให้ผู้ถือหุ้นในอนาคต บริษัทจึงเห็นว่า การดำเนินการส่วนนี้มีความเหมาะสม

**7) แหล่งเงินทุน/แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย**

ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 32.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมกรซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ WEH ต่อ 450 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

**8) เงื่อนไขในการทำรายการ**

ธุรกรรมกรซื้อหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมกรจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัท และผู้ขายหุ้นใน WEH (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทพึงพอใจในการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมกรจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (3) ไม่มีบุคคลภายนอกคัดค้านความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH ภายใน 2 สัปดาห์นับแต่วันที่ผู้ขายหุ้นใน WEH ลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ WEH ตั้งอยู่ และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด เพื่อแจ้งการเข้าทำธุรกรรมและให้สิทธิในการคัดค้านการโอนหุ้นของตน ให้แก่บริษัท
- (4) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่า จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ WEH หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมกรซื้อหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมกรจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH หรือไม่มีเหตุการณ์ที่กระทบความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH

- (5) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

**9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม) มีมติอนุมัติการทำรายการนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH โดยการชำระค่าหุ้นของ WEH ดังกล่าว ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนั้นมีความเหมาะสมมากกว่าการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทมีขาดทุนสะสม และการชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นของบริษัทจะทำให้บริษัทไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อันเป็นการส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ WEH ถือเป็นบริษัทแรกที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานลมในประเทศไทย โดยครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 42 ของโคเวตการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทย และได้ผลิตไฟฟ้าพลังลมเข้าระบบแล้วถึง 1.8 กิกะวัตต์ (GW) โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2562 -2564) WEH มีผลกำไรสุทธิ ปีละประมาณ 4,000 – 5,000 ล้านบาท และในปี 2562 - 2563 เคยจ่ายเงินปันผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉลี่ยประมาณ 41 บาทต่อหุ้น และจากการประมาณการทางการเงิน โครงการต่างๆของ WEH หากบริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.90 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ WEH บริษัทฯจะเข้าไปถือหุ้น WEH ในสัดส่วนร้อยละ 8.04 ของหุ้นชำระแล้วของ WEH จะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนภายใน(IRR) จากการลงทุน ตั้งแต่ปี 2554 – 2585 (สิ้นสุดโครงการ) เท่ากับร้อยละ 14.42 จะทำให้บริษัทได้รับเงินปันผลจากกำไรที่ WEH ได้รับจากการประกอบธุรกิจของ WEH และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ ผู้ขายหุ้นใน WEH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่ได้ส่งตัวแทน เข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH โดยชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนั้น มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท อีกทั้งมูลค่าในการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อชำระค่าหุ้นของ WEH

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้นซึ่งนำมาชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ในครั้งนี้ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่า 3,545,775,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นราคาที่เกิดจากการตกลงเจรจากันระหว่างบริษัทกับผู้ขายหุ้นใน WEH โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ WEH โดยบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ (Sum of the part: SOTP) ซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดในอนาคตจากการดำเนินธุรกิจของ WEH มากที่สุด ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยเสนอขายหุ้นที่ราคา 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด เท่ากับ 1.41 บาทต่อหุ้น) เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของ WEH นั้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาเสนอขายหุ้นที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของบริษัท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.59 บาทต่อหุ้นอยู่จำนวนมาก

และเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าเป็นผู้ถือหุ้น WEH แล้ว ถือว่าราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลแล้ว

อีกทั้ง ผู้ขายหุ้นใน WEH ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีเครือข่ายธุรกิจกว้างขวาง ซึ่งแม้ว่าผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวไม่ได้ส่งตัวแทนเข้ามาร่วมบริหารจัดการบริษัทตามสัดส่วนการลงทุน แต่ผู้ขายหุ้นใน WEH มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะให้คำแนะนำบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีพันธมิตรที่สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ของบริษัท อีกทั้ง สามารถเอื้อประโยชน์ในการแนะนำพันธมิตรที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้ เช่น บริษัท ธนา พาวเวอร์ โซลคิง จำกัด และ บริษัท ศิณี มาร์ท โซลคิง จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจทางการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะช่วยสนับสนุนบริษัทในด้านการจัดหาพันธมิตรทางการค้าในธุรกิจที่กลุ่มบริษัทดำเนินอยู่ และจัดหาแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

10) **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะยื่นขอรับหลักทรัพย์ที่บริษัทออกเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพื่อให้มีการได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท **นุศาสิริ จำกัด (มหาชน)**

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภัย)  
กรรมการและเลขานุการบริษัท



สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ฤศาสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลใน  
วงจำกัด (Private Placement)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ฤศาสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,265,132,134 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,451,353,263 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 14,716,485,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) (“ผู้ขายหุ้นใน WEH”) จำนวน 3,939,750,000 หุ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH แทนเงินสด (2) การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออก ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 257,883,047 หุ้น และ (3) การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) จำนวน 67,499,087 หุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวน 3,939,750,000 หุ้น ในราคาเสนอขายจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,545,775,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขาย หุ้นใน WEH โดยผู้ขายหุ้นใน WEH จะนำหุ้นสามัญของ WEH จำนวนไม่เกิน 8,755,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ WEH (คำนวณจากจำนวน หุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH”) โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้า ขายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่

1.1 การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  
การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,265,132,134 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม (หลังการลดทุนจดทะเบียน) จำนวน 10,451,353,263 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,716,485,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือ ผู้ขายหุ้นใน WEH ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,545,775,000 บาท

ในการนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายกับผู้ขายหุ้นใน WEH อย่างไรก็ดีตาม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเปิดเผยรายชื่อ และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นของผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	จำนวนหุ้น WEH ที่ขาย (หุ้น)	สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขาย (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนค่าหุ้นของ WEH (หุ้น)	สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH (ร้อยละ)
1.	บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	3,729,989	42.60	1,678,495,050	14.88
2.	นาย กำธร กิตติอิสรานนท์	1,014,020	11.58	456,309,000	4.05
3.	บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	1,010,910	11.55	454,909,500	4.03
4.	นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์	350,000	4.00	157,500,000	1.40
5.	นางสาว ของขวัญ พุจินิรันดร์	154,783	1.77	69,652,350	0.62
6.	นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์	154,751	1.77	69,637,950	0.62
7.	นาย ภูวสิทธิ์ เชษฐอุดมลาภ	119,500	1.36	53,775,000	0.48
8.	นาง ฐานิสสร ธรรมลิขิตกุล	110,000	1.26	49,500,000	0.44
9.	นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์	110,000	1.26	49,500,000	0.44
10.	นาย สุขสันต์ โดสงศ์	110,000	1.26	49,500,000	0.44
11.	นาย พิเชิด พิษัยกมล	70,813	0.81	31,865,850	0.28
12.	น.ส. คุณหญิง อินอ่อน	54,510	0.62	24,529,500	0.22
13.	นาย เจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์	52,600	0.60	23,670,000	0.21
14.	นาย สมศักดิ์ กิติพรภรณ์	40,000	0.46	18,000,000	0.16
15.	นาย พิชัย อร่ามเจริญ	35,100	0.40	15,795,000	0.14
16.	น.ส. ปราณิศา อัจฉริยศรีพงษ์	25,000	0.29	11,250,000	0.10
17.	น.ส. นงลักษณ์ สิ้นสาฎก	18,000	0.21	8,100,000	0.07
18.	นาย ปัทมรจันท์ วัชรวิธานศักดิ์	12,000	0.14	5,400,000	0.05
19.	นางสาวจิฎาภา ประดิษฐวนิช	10,800	0.12	4,860,000	0.04
20.	นาย ภาวศล สุขสำราญ	5,000	0.06	2,250,000	0.02

ลำดับ	ชื่อผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	จำนวนหุ้น WEH ที่ขาย (หุ้น)	สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขาย <sup>(1)</sup> (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนค่าหุ้นของ WEH (หุ้น)	สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH <sup>(2)</sup> (ร้อยละ)
21.	นาย เรืองเวทย์ แซ่เอ็ง	4,000	0.05	1,800,000	0.02
22.	น.ส. นฤมล สุขสกุลชัย	2,000	0.02	900,000	0.01
23.	นาย วรการ ชูวิระ	2,000	0.02	900,000	0.01
รวมทั้งสิ้น		7,195,776	82.19	82.19	28.71

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขาย โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ WEH ทั้งหมดที่บริษัทจะเข้าซื้อ

<sup>(2)</sup> สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวสามารถทำประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างแท้จริง โดยผู้ขายหุ้นใน WEH ส่วนใหญ่มีศักยภาพทางการเงินที่ดี เป็นนักลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการ หากผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทคาดว่าศักยภาพดังกล่าวมาช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนของบริษัทในอนาคต เช่น ในกรณีที่บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติม ฯลฯ รวมทั้งผู้ขายหุ้นใน WEH ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีเครือข่ายธุรกิจกว้างขวาง ซึ่งแม้ว่าผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมบริหารจัดการบริษัทตามสัดส่วนการลงหุ้น แต่ผู้ขายหุ้นใน WEH มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะให้คำแนะนำบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีพันธมิตรที่สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ของบริษัท อีกทั้ง สามารถเอื้อประโยชน์ในการแนะนำพันธมิตรที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้ ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จะสามารถเสริมสร้างการเติบโตที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างมั่นคง และเพื่อส่งเสริมแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัททางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว อีกทั้ง หากบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ WEH โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน WEH บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ WEH ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า WEH เป็นบริษัทที่มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี ดังนั้น การเข้าลงทุนใน WEH จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

นอกจากนี้ จากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทตามข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อันดับสูงสุดมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แก่ผู้ขายหุ้น WEH ในครั้งนี้ อาจส่งผลให้มีการ

เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ยังไม่ได้เสนอชื่อบุคคลใดเข้ามามีตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี้ การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนั้น ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจมีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งก็ได้ การแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นอำนาจของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

ในการนี้ บริษัทได้รับคำยืนยันจากผู้ขายหุ้นใน WEH แต่ละรายว่า ผู้ขายหุ้นใน WEH แต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกัน ในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ขายหุ้นใน WEH มีหน้าที่ทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง จากการที่บริษัทเปิดเผยรายชื่อผู้ขายหุ้น WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 7,195,776 หุ้น ซึ่งยังไม่ครบตามจำนวนที่ขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อซื้อหุ้น WEH จำนวน 8,755,000 หุ้นนั้น รายชื่อและจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นรายชื่อที่บริษัทคาดว่าจะเจรจาตกลงซื้อขายหุ้นกัน ได้สำเร็จ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะเจรจาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามจำนวนที่ขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทจะต้องได้รับคำยืนยันจากผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่ละรายดังกล่าวว่า ผู้ขายหุ้นใน WEH แต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกัน ในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ขายหุ้น WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (หากมี) ภายในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติธุรกรรมกรออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้

อีกทั้ง ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมกรซื้อหุ้นสามัญของ WEH เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะเข้าไปถือหุ้นใน WEH ในสัดส่วนร้อยละ 8.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ WEH ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นใน WEH สูงสุดในลำดับที่ 4 แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ บริษัทยังไม่มีแผนที่จะส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ WEH

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับล่าสุดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ฉบับสอบทาน) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ในครั้งนี้ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.90 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ คือ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 1.41 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ขายหุ้นใน WEH รายใด ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และยังคงจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายหุ้นใน WEH ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายหุ้นใน WEH จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอไ้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการ จัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**1.2 ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของ WEH ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏตามด้านล่างนี้	ไม่เกิน 3,939,750,000	0.90	3,545,775,000

ทั้งนี้ ชื่อและข้อมูลของผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 3,238,099,200 หุ้น มีรายละเอียดดังนี้

**1. บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“TPH”)**

<b>ชื่</b>	:	บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด															
<b>วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง</b>	:	2 กุมภาพันธ์ 2564															
<b>ลักษณะประกอบธุรกิจ</b>	:	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและธุรกิจอื่นๆ															
<b>ที่อยู่</b>	:	87/1 อาคารแคปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 25 ถนนวิฑู ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร															
<b>ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565</b>	:	1,000,000 บาท															
<b>ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565</b>	:	1,000,000 บาท															
<b>ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565</b>	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th>จำนวน (หุ้น)</th> <th>ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด</td> <td>99,997</td> <td>99.9970</td> </tr> <tr> <td>(2) นางสาว สุภาพร วงษ์นันต์</td> <td>1</td> <td>0.0010</td> </tr> <tr> <td>(3) นายกำธร กิตติอิสรานนท์</td> <td>1</td> <td>0.0010</td> </tr> <tr> <td>(4) นายณัฐพศิน เชษฐอุคผลาก</td> <td>1</td> <td>0.0010</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด	(1) บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด	99,997	99.9970	(2) นางสาว สุภาพร วงษ์นันต์	1	0.0010	(3) นายกำธร กิตติอิสรานนท์	1	0.0010	(4) นายณัฐพศิน เชษฐอุคผลาก	1	0.0010
รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด															
(1) บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด	99,997	99.9970															
(2) นางสาว สุภาพร วงษ์นันต์	1	0.0010															
(3) นายกำธร กิตติอิสรานนท์	1	0.0010															
(4) นายณัฐพศิน เชษฐอุคผลาก	1	0.0010															
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายกำธร กิตติอิสรานนท์</li> <li>นายณัฐพศิน เชษฐอุคผลาก</li> </ol>															
<b>อำนาจกรรมการ</b>	:	กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท															

<p><b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b></p>	<p>:</p>	<p>TPH ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ TPH ไม่ได้เสนอชื่อบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท</p>
<p><b>การดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา</b></p>	<p>:</p>	<p>TPH เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2564 โดยเป็นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่น่าสนใจและคาดหวังผลตอบแทนในรูป Capital Gain ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายหุ้นในระยะสั้นและมีสัดส่วนหุ้นในบริษัทที่ลงทุนไม่สูงนัก</p>
<p><b>ความสัมพันธ์กับบริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด</b></p>	<p>:</p>	<p>TPH ไม่มีความสัมพันธ์ทางตรงกับบริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด แต่อย่างไร โดย บริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 26.65 ของหุ้น WEH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TPH เท่านั้น</p>

2. นายกำธร กิตติอิสรานนท์ (“นายกำธร”)

<p><b>อาชีพ</b></p>	<p>:</p>	<p>นักธุรกิจและผู้บริหารบริษัทเอกชน</p>
<p><b>ที่อยู่</b></p>	<p>:</p>	<p>13/1-2 ซอยวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900</p>
<p><b>ประสบการณ์ทำงาน</b></p>	<p>:</p>	<p>5 ปี</p>
<p><b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b></p>	<p>:</p>	<p>นายกำธร ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายกำธร ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท</p>



**3. บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด (“DDH”)**

ชื่อ	:	บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด																																			
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	23 เมษายน 2542																																			
ลักษณะประกอบธุรกิจ	:	ดำเนินการด้านการลงทุนในบริษัททั้งในและต่างประเทศ																																			
ที่อยู่	:	13/1-2 ซอยวัดเทวสุนทร ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร																																			
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:	1,440,000,000 บาท																																			
ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:	1,440,000,000 บาท																																			
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่</th> <th>จำนวน (หุ้น)</th> <th>ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) นายกำธร กิตติอิสรานนท์</td> <td>42,566,251</td> <td>29.5599</td> </tr> <tr> <td>(2) นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์</td> <td>37,066,251</td> <td>25.7405</td> </tr> <tr> <td>(3) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์</td> <td>37,066,251</td> <td>25.7405</td> </tr> <tr> <td>(4) นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์</td> <td>7,706,000</td> <td>5.3514</td> </tr> <tr> <td>(5) นางสาวธนาภา กิตติอิสรานนท์</td> <td>5,288,010</td> <td>3.6722</td> </tr> <tr> <td>(6) เด็กชาย ปวี ชาญธุ์อุดมลาภ</td> <td>5,029,380</td> <td>3.4926</td> </tr> <tr> <td>(7) บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด</td> <td>4,000,000</td> <td>2.7778</td> </tr> <tr> <td>(8) นางสาว ธัญรัศม์ ศิริโรจน์ชนดล</td> <td>657,380</td> <td>0.4565</td> </tr> <tr> <td>(9) นาย เอ็ง ไม เล็ก อารี</td> <td>556,969</td> <td>0.3868</td> </tr> <tr> <td>(10) เด็กหญิงณิศา ชาญธุ์อุดมลาภ</td> <td>500,000</td> <td>0.3472</td> </tr> </tbody> </table>			รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด	(1) นายกำธร กิตติอิสรานนท์	42,566,251	29.5599	(2) นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์	37,066,251	25.7405	(3) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	37,066,251	25.7405	(4) นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์	7,706,000	5.3514	(5) นางสาวธนาภา กิตติอิสรานนท์	5,288,010	3.6722	(6) เด็กชาย ปวี ชาญธุ์อุดมลาภ	5,029,380	3.4926	(7) บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด	4,000,000	2.7778	(8) นางสาว ธัญรัศม์ ศิริโรจน์ชนดล	657,380	0.4565	(9) นาย เอ็ง ไม เล็ก อารี	556,969	0.3868	(10) เด็กหญิงณิศา ชาญธุ์อุดมลาภ	500,000	0.3472
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด																																			
(1) นายกำธร กิตติอิสรานนท์	42,566,251	29.5599																																			
(2) นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์	37,066,251	25.7405																																			
(3) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	37,066,251	25.7405																																			
(4) นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์	7,706,000	5.3514																																			
(5) นางสาวธนาภา กิตติอิสรานนท์	5,288,010	3.6722																																			
(6) เด็กชาย ปวี ชาญธุ์อุดมลาภ	5,029,380	3.4926																																			
(7) บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด	4,000,000	2.7778																																			
(8) นางสาว ธัญรัศม์ ศิริโรจน์ชนดล	657,380	0.4565																																			
(9) นาย เอ็ง ไม เล็ก อารี	556,969	0.3868																																			
(10) เด็กหญิงณิศา ชาญธุ์อุดมลาภ	500,000	0.3472																																			
คณะกรรมการบริษัท	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์</li> <li>นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์</li> <li>นายภูวสิทธิ์ ชาญธุ์อุดมลาภ</li> </ol>																																			

<p><b>อำนาจกรรมการ</b></p>	<p>:</p>	<p>นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ นางสาวนันทิศา กิตติอิสรานนท์ นายภูวสิทธิ์ เชษฐอุคตมลาก สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท</p>
<p><b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b></p>	<p>:</p>	<p>DDH ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ DDH ไม่ได้เสนอชื่อบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท</p>

**4. นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ (“นางอำไพ”)**

<p><b>อาชีพ</b></p>	<p>:</p>	<p>เจ้าของกิจการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง</p>
<p><b>ที่อยู่</b></p>	<p>:</p>	<p>อยู่บ้านเลขที่ 989 ถนนวิเชียร โชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร</p>
<p><b>ประสบการณ์ทำงาน</b></p>	<p>:</p>	<p>ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรอสเทลฟรอสเซนด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง มากกว่า 40 ปี</p>
<p><b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b></p>	<p>:</p>	<p>นางอำไพ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางอำไพ ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท</p>

**5. นางสาวของขวัญ พุฒินรินทร์ (“นางสาวของขวัญ”)**

<b>อาชีพ</b>	:	แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์ความงาม
<b>ที่อยู่</b>	:	61/82 ซอยสุขุมวิท (สวีستی) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	เป็นเจ้าของธุรกิจทางด้านความงาม “ของขวัญคลินิก” ในนามบริษัท ของขวัญคลินิก เวชกรรม จำกัด มากกว่า 10 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นางสาวของขวัญ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางสาวของขวัญ ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**6. นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์ (“นายบวร”)**

<b>อาชีพ</b>	:	เจ้าของกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยจำหน่ายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง และธุรกิจแปรรูปพลาสติก
<b>ที่อยู่</b>	:	69 ซอยเย็นฤดี 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท แอสต้า พาวเวอร์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไอคิว เอ็นเนอร์จี จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไอคิว โซล่า จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไอคิว กรีน จำกัด</li> <li>- กรรมการ นิซซ่า พลาสติก จำกัด</li> </ul>
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นายบวรไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายบวรไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**7. นายภูวสิทธิ์ เภงฤทธิ์อุคตมลาภ (“นายภูวสิทธิ์”)**

อาชีพ	:	นักลงทุน
ที่อยู่	:	12/18 ซอยวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประสบการณ์ทำงาน	:	15 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นายภูวสิทธิ์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายภูวสิทธิ์ ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**8. นางฐานิสร์ ธรรมลิขิตกุล (“นางฐานิสร์”)**

อาชีพ	:	นักลงทุน
ที่อยู่	:	1278 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ประสบการณ์ทำงาน	:	15 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นางฐานิสร์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางฐานิสร์ ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**9. นายณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ (“นายณรงค์”)**

อาชีพ	:	นักธุรกิจ
ที่อยู่	:	9/106 หมู่บ้านนุศาศิริ ซอย 4 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ประสบการณ์ทำงาน	:	30 ปี

<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	<p>นายณรงค์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายณรงค์ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท</p>
------------------------------	---	--

**10. นายสุขสันต์ โดสงค์ (“นายสุขสันต์”)**

<b>อาชีพ</b>	:	รับราชการ และนักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	:	บ้านเลขที่ 183/13421 ถนนนางประชาพัฒนา กรุงเทพมหานคร 10210
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	เป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	<p>นายสุขสันต์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายสุขสันต์ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท</p>

**11. นาย พิชิต พิชัยกมล (“นายพิชิต”)**

<b>อาชีพ</b>	:	อดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจ (รถไฟ)
<b>ที่อยู่</b>	:	98/48 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงขี้เฒ่า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดปทุมธานี
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	พนักงานรัฐวิสาหกิจ 35 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	<p>นายพิชิต ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายพิชิตไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท</p>

**12. นางสาวคุณหญิง อินอ่อน (“นางสาวคุณหญิง”)**

อาชีพ	:	นักลงทุน
ที่อยู่	:	12/35 ซอยวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประสบการณ์ทำงาน	:	10 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นางสาวคุณหญิง ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางสาวคุณหญิงไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**13. นายเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์ (“นายเจนวิทย์”)**

อาชีพ	:	เจ้าของกิจการ
ที่อยู่	:	10/128 ซอยจันทน์ 18/7 แยก 4 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ประสบการณ์ทำงาน	:	23 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นายเจนวิทย์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายเจนวิทย์ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**14. นายสมศักดิ์ กิติพราภรณ์ (“นายสมศักดิ์”)**

อาชีพ	:	ก่อตั้งและบริหารจัดการสวนสนุก ร้านอาหาร และโรงละครระดับโลก
ที่อยู่	:	บริษัท สุวินทวงศ์ เอส แอนด์ ซี จำกัด เลขที่ 47/2 หมู่ 13 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ประสบการณ์ทำงาน	:	20 ปี

<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	<p>นายสมศักดิ์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัฯ ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังกการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัฯในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายสมศักดิ์ ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัฯ</p>
------------------------------	---	--

**15. นายพิชัย อร่ามเจริญ (“นายพิชัย”)**

<b>อาชีพ</b>	:	นักธุรกิจ
<b>ที่อยู่</b>	:	70 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	40 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	<p>นายพิชัย ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัฯ ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังกการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัฯในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายพิชัย ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัฯ</p>

**16. นางสาวปราณิตา อัจฉริยศรีพงศ์ (“นางสาวปราณิตา”)**

<b>อาชีพ</b>	:	นักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	:	115/1 ซอยสมหาร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	มากกว่า 5 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	<p>นางสาวปราณิตา ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัฯ ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังกการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัฯในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางสาวปราณิตา ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัฯ</p>

**17. นางสาวนงลักษณ์ ลินสาฎก (“นางสาวนงลักษณ์”)**

อาชีพ	:	เจ้าของกิจการ ขายวัตถุดิบ แป้งชนิดต่างๆทั้งนำเข้าและผลิตในประเทศ
ที่อยู่	:	49 ถนนบางบอน 4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
ประสบการณ์ทำงาน	:	บริหารองค์กรมากกว่า 20 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นางสาวนงลักษณ์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางสาวนงลักษณ์ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**18. นายปิ่นณรุจน์ วัชรเสถียรศักดิ์ (“นายปิ่นณรุจน์”)**

อาชีพ	:	ธุรกิจส่วนตัวและนักลงทุน
ที่อยู่	:	385/2 ซอยอิสราภาพ 49 ถนนอิสราภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ประสบการณ์ทำงาน	:	มากกว่า 10 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นายปิ่นณรุจน์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายปิ่นณรุจน์ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**19. นางสาวจิฎาภา ประดิษฐ์วณิช (“นางสาวจิฎาภา”)**

อาชีพ	:	นักลงทุน
ที่อยู่	:	899/264 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ประสบการณ์ทำงาน	:	มากกว่า 3 ปี



<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นางสาวจิฎาภา ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางสาวจิฎาภา ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท
------------------------------	---	---

**20. นายภวตล สุขสำราญ (“นายภวตล”)**

<b>อาชีพ</b>	:	นักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	:	95/56 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	10 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นายภวตล ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายภวตลไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**21. นายเรืองเวทย์ แซ่เอ็ง (“นายเรืองเวทย์”)**

<b>อาชีพ</b>	:	ค้าขาย
<b>ที่อยู่</b>	:	218/1 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	30 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นายเรืองเวทย์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายเรืองเวทย์ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**22. นางสาวนฤมล สุขสกุลชัย (“นางสาวนฤมล”)**

อาชีพ	:	พนักงานบริษัทเอกชน
ที่อยู่	:	852/4 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
ประสบการณ์ทำงาน	:	25 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นางสาวนฤมล ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัฯ ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังกการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางสาวนฤมลไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**23. นายวรการ ชูวีระ (“นายวรการ”)**

อาชีพ	:	นักลงทุน
ที่อยู่	:	32 ซอย 6 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
ประสบการณ์ทำงาน	:	20 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นายวรการ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัฯ ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังกการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายวรการไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ แผนการใช้เงิน**

เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ซึ่งจะทำให้บริษัฯ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ WEH จำนวน 8,755,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.04 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ WEH) ซึ่งบริษัฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาทคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,545,775,000 บาท โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ WEH ต่อ 450 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ในการนี้ บริษัทจะไม่ได้รับเงินสดในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทพิจารณาชำระค่าตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อหุ้นใน WEH เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อันเป็นการส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอีกด้วย

### 3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

#### (1) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

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

$$= \frac{1.41 - 1.24}{1.41}$$

$$= \text{ร้อยละ } 12.06$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ คือ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2565 เท่ากับ 1.41 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) ซึ่งเท่ากับ 1.41 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณจาก

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{11,337,926,482 + 3,545,775,000}{8,041,082,611 + 3,939,750,000}$$

$$= 1.24 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

#### (2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{3,939,750,000}{8,041,082,611 + 3,939,750,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 32.88$$

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถคำนวณได้

(4) ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการซื้อหุ้นสามัญของ WEH กับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) และการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบข้างต้น เนื่องจากการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

- (1) บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และศึกษาความเป็นไปในธุรกิจดังกล่าว หาก WEH มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น อาจนำไปสู่การลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นของ WEH ต่อไปในอนาคต
- (2) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า WEH เป็นบริษัทที่มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน WEH บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ WEH
- (3) บริษัทไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญของ WEH เนื่องจากบริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.90 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ WEH จึงเป็นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่บริษัทในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นใด
- (4) บริษัทสามารถรับรู้กำไรจากเงินลงทุนตามสัดส่วนที่ถือใน WEH เนื่องจากโครงการของ WEH เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ WEH ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว ซึ่งจะทำให้ฐานกำไรของบริษัทเติบโตขึ้น แม้ว่าในอนาคต WEH มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการบริหาร บริษัทเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ WEH แต่อย่างใด เนื่องจาก WEH ทำสัญญากับภาครัฐ (“กฟผ.”) ทั้งหมด มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอายุสัญญา 5 ปี และต่อสัญญาทุก ๆ 5 ปี ในอดีตที่ผ่านมา กฟผ. ยังไม่เคยปฏิเสธ แก๊ซ หรือกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกลุ่ม WEH เพิ่มเติมแต่อย่างใด ทำให้มีรายได้และผลกำไรเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี
- (5) การดำเนินธุรกิจทำได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ขาย ไม่ได้ส่งตัวแทน หรือกรรมการใด ๆ เข้ามาในบริษัท จึงทำให้กรรมการ และผู้บริหารชุดเดิมสามารถกำหนดทิศทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาข้อควรคำนึงในการเข้าทำรายการ เนื่องจากมีการชำระราคาหุ้น WEH ด้วยหุ้นของบริษัท จึงทำให้เกิด Dilution Effect กับผู้ถือหุ้นเดิม อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต และผลตอบแทนที่จะให้ผู้ถือหุ้นในอนาคต บริษัทจึงเห็นว่า การดำเนินการส่วนนี้มีความเหมาะสม

#### 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

##### 4.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH โดยที่ผู้ขายหุ้นใน WEH จะนำหุ้นของ WEH จำนวน 8,755,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ต้นแทนการชำระด้วยเงินสด (Pay in Kind) ซึ่งหากบริษัทดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัทมีภาระเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยร้อยละ 8.88 ต่อปี หากใช้วิธีการกู้ยืมเงินเพิ่ม จำนวน 3,545.78 ล้านบาท เพื่อนำไปซื้อหุ้น WEH ดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 314.86 ล้านบาท และจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จากงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 1.36 เท่า เป็น 2.11 เท่า อีกทั้ง บริษัทยังต้องมีการจัดหาหลักประกันเพื่อค้ำประกันวงเงินกู้ดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลกระทบต่อการค้าซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่บริษัททำสัญญาไว้กับเจ้าหนี้ต่างๆที่ไม่เกิน 2.0 – 2.5 เท่า อาจทำให้ผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ได้ โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้ทำให้บริษัทได้มาซึ่งทรัพย์สิน ได้แก่หุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต และพัฒนา ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ให้แก่บริษัทจากการได้รับเงินปันผลจากกำไรที่ WEH ได้รับจากการประกอบธุรกิจของ WEH ในอนาคตอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

##### 4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเพื่อนำไปใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ตามแผนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ระหว่าง บริษัท กับ ผู้ขายหุ้นใน WEH ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

##### 4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยการออกเสนอขายหุ้นที่ราคา 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน

ทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลาไม่เกินกว่า 15 วันทำการ ได้แก่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2565 เท่ากับ 1.41 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของ WEH ซึ่งมีความแน่นอนของกระแสเงินสดและมีศักยภาพในการเติบโตที่ชัดเจน

หากบริษัทดำเนินการหาเงินทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจ การกู้ยืมเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัท มีภาระเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และส่งผลต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นการระดมทุนเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด เป็นต้น

#### 4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นใน WEH ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ WEH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น จะทำให้บริษัทได้รับเงินปันผลจากกำไรที่ WEH ได้รับจากการประกอบธุรกิจของ WEH และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดย WEH ถือเป็นบริษัทแรกที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานลมในประเทศไทย โดยครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 42 ของโคเวต้าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทย และได้ผลิตไฟฟ้าพลังลมเข้าระบบแล้วถึง 1.8 กิกะวัตต์ (GW) โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2562 -2564) WEH มีผลกำไรสุทธิ ปีละประมาณ 4,000 – 5,000 ล้านบาท และในปี 2562 - 2563 เคยจ่ายเงินปันผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉลี่ยประมาณ 41 บาทต่อหุ้น และจากการประมาณการทางการเงิน โครงการต่างๆของ WEH หากบริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.90 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ WEH บริษัทฯจะเข้าไปถือหุ้น WEH ในสัดส่วนร้อยละ 8.04 ของหุ้นชำระแล้วของ WEH จะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนภายใน(IRR) จากการลงทุน ตั้งแต่ปี 2554 – 2585 (สิ้นสุดโครงการ) เท่ากับร้อยละ 14.42 ทั้งนี้ หากการระดมทุนในครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทจะสูญเสียโอกาสในการได้รับเงินปันผลจากกำไรของ WEH ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และผลตอบแทน (Passive Income) ให้แก่บริษัทในระยะยาว

นอกจากนี้ การนำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทไปชำระค่าตอบแทนค่าหุ้นใน WEH แทนการชำระด้วยเงินสดนั้น ยังช่วยให้บริษัทไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องหาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น เงินกู้ยืมจากธนาคาร ฯลฯ

#### 4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนที่ราคา 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private

Placement) ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ คือ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2565 เท่ากับ 1.41 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตามwww.setsmart.com)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท เป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ตามงบเฉพาะกิจการสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.71 บาทต่อหุ้น และบริษัทได้คำนึงถึงสถานะปัจจุบันที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ภายใต้สถานะเศรษฐกิจและสถานะตลาดหุ้น ณ ขณะนี้ นอกจากนี้ การนำหุ้นดังกล่าวไปชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มในการเติบโตที่คืนนั้นจะทำให้บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากการไถ่ถอนในการประกอบธุรกิจของ WEH และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องหาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น เงินกู้ยืมจากธนาคาร ฯลฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นของ WEH ที่บริษัทจะซื้อจากผู้ขายหุ้นใน WEH ในราคาเสนอขายหุ้นละ 405 บาท ถือเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลที่บริษัทจะนำหุ้นของบริษัทไปชำระเป็นค่าตอบแทนหุ้นของ WEH ที่ได้ซื้อจากผู้ขายหุ้นใน WEH โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ WEH เท่ากับ 450 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ WEH หุ้นของ WEH ที่บริษัทจะซื้อจากผู้ขายหุ้นใน WEH เท่ากับหุ้นละ 405 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ WEH โดยบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ด้วยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ (Sum of The Parts) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด และสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดในอนาคตจากการดำเนินธุรกิจของ WEH มากที่สุดแล้ว โดยประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนผู้ถือหุ้นของ WEH ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 370.2 – 445.0 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดราคา Base Case เท่ากับ 407.6 บาทต่อหุ้น ดังนั้นจึงเห็นว่าการกำหนดราคายุติธรรมการซื้อหุ้นของ WEH ที่ 405 บาทต่อหุ้น จึงมีความสมเหตุสมผล

อย่างไรก็ตาม WEH มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมายที่เคยเปิดเผยไว้แก่สำนักงาน ก.ล.ด. ได้แก่

1. ปี 2562 WEH ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมอันสืบเนื่องมาจากการที่อดีตกรรมการถูกฟ้องเป็นคดีอาญา ในความผิดฐานปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอม ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท ซึ่งหากศาลมีคำพิพากษาให้ WEH ชดเชยค่าเสียหายแต่เพียงผู้เดียวจะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงิน 1,200 ล้านบาทตามคำฟ้อง โดยบริษัทได้รับแจ้งจากฝ่ายบริหารของ WEH ว่า สถานะคดีปัจจุบันศาลได้กำหนดนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
2. ปี 2562 WTB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WEH ถูกฟ้องให้หยุดประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมและรีดออนต้นเสาทั้งหันลมออกจากพื้นที่ รวมทั้งให้ WTB และผู้ถูกฟ้องคดีรายอื่นเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยบริษัทได้รับแจ้งจากฝ่ายบริหารของ WEH ว่า สถานะคดีปัจจุบันศาลได้เดินเผชิญสืบในพื้นที่พิพาทแล้วเมื่อ วันที่ 29 ถึง 30 มกราคม 2565 ขณะนี้ WTB อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของศาลและพยานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง WEH และ WTB เห็นว่า WTB มีสิทธิที่จะประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าได้ต่อไป หากศาลพิพากษาให้ WTB ต้องหยุดประกอบกิจการ จะทำให้กลุ่มบริษัท WEH ไม่มีการรับรู้รายได้จาก WTB อีกต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงผลกระทบดังกล่าวในแง่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีพิพาทฯ ให้ WEH แพ้ทั้งสองคดี ส่งผลให้ WEH มีหน้าที่ชดเชยค่าเสียหายทั้งจำนวน และ WTB จะต้องหยุดประกอบกิจการกรณีดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าสิทธิธรรมของส่วนผู้ถือหุ้น WEH ลดลง เท่ากับ 25.7 บาทต่อหุ้น แยกเป็น 1) คดี WEH ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมอันสืบเนื่องมาจากการที่อดีตกรรมการถูกฟ้องเป็นคดีอาญา ในความผิดฐานปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอมๆ มีมูลค่าลดลง 11.0 บาทต่อหุ้น คำนวณจากมูลค่าความเสียหาย 1,200 ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้นของ WEH เท่ากับ 108,837,300 หุ้น 2) คดี WTB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WEH ถูกฟ้องให้หยุดประกอบกิจการ มีมูลค่าลดลง 14.7 บาทต่อหุ้น คำนวณจากมูลค่าธุรกิจของ WTB ที่ WEH ถือหุ้นร้อยละ 75 หยุดประกอบกิจการ ทำให้มูลค่าธุรกิจ WEH สูญเสียไปจำนวน 1,595.03 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นของ WEH เท่ากับ 108,837,300 หุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยมูลค่าสิทธิธรรมซึ่งที่ปรึกษาการเงินได้ประเมินไว้สูงสุดอยู่ที่ 445.0 บาทต่อหุ้น ดังนั้น แม้ WEH จะได้รับผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดจากการแพ้คดีทั้งสองคดีดังกล่าว มูลค่าสิทธิธรรมสูงสุดของ WEH จะยังอยู่ที่ 419.3 บาทต่อหุ้น ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่ามูลค่าการซื้อขายคือ 405 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเปรียบเทียบกับราคา Base Case ของที่ปรึกษาการเงินประเมินไว้เท่ากับ 407.6 บาทต่อหุ้น เมื่อได้รับผลกระทบทางคดีจะคงเหลือ 381.9 บาทต่อหุ้นก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ได้รับการยืนยันจากฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายในคดีดังกล่าวของ WEH มีความเห็นว่า โอกาสที่ WEH จะถูกศาลสั่งให้ชำระเงินเต็มตามคำขอของโจทก์ และแพ้คดีจนทำให้ WTB ต้องหยุดกิจการมีความเป็นไปได้น้อยมาก จึงเห็นว่าเป็นราคาที่ยอมรับได้

#### 4.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการชำระค่าตอบแทนตามแผนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ระหว่าง บริษัท กับผู้ขายหุ้นใน WEH โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินสดทั้งจำนวน ทำให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และ WEH เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ WEH และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นการลดภาระทางการเงินของบริษัทหากบริษัทต้องหาเงินทุนด้วยวิธีการอื่น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้แก่

- (1) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลาานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด
- (2) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจะส่งผลให้บริษัท มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยร้อยละ 8.88 ต่อปี หากใช้วิธีการกู้ยืมเงินเพิ่ม จำนวน 3,545.78 ล้านบาท เพื่อนำไปซื้อหุ้น WEH ดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 314.86 ล้านบาท และจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (“D/E Ratio”) เพิ่มขึ้น จากงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 1.36 เท่า เป็น 2.11 เท่า อีกทั้ง บริษัทยังต้องมีการบริหารจัดการหลักประกัน



เพื่อค้ำประกันวงเงินกู้ดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลกระทบต่อการค้าซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่บริษัททำสัญญาไว้กับเจ้าหนี้ต่างๆ ที่ไม่เกิน 2.0 – 2.5 เท่า อาจทำให้ผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ (Financial Covenants) อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะไม่ทำให้ D/E Ratio เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังจะทำให้ D/E Ratio คำนวณจากการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ลดลงเหลือ 0.78 เท่า อันจะทำให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการก่อหนี้เพื่อขยายธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากบริษัทอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ครบตามจำนวน เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการชำระค่าตอบแทนซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นโดยตรง จึงดำเนินการได้ทันทีเมื่อเอกสารการซื้อขายครบถ้วนสมบูรณ์ แต่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อนำเงินมาซื้อหุ้นสามัญของ WEH บริษัทคาดว่าอาจจะไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนที่ต้องการตามแผนการซื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 32.88 แต่จะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหุ้นของ WEH ปีละประมาณ 300 - 400 ล้านบาท ในลักษณะ Passive Income ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นและมั่นคง เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมากกว่าในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

**4.7 บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์กับบริษัท และมีความรู้หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์หรือส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท**

จากธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ WEH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่ได้ส่งตัวแทน หรือกรรมการใด ๆ เข้ามาในบริษัท ทำให้บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทจะได้นำศักยภาพของผู้ลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่มีศักยภาพทางการเงิน เป็นนักลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการ หากผู้ขายหุ้นดังกล่าวได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทคาดว่าจะศักยภาพดังกล่าวมาช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อส่งเสริมแผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัททางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว

**4.8 ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากบุคคลในวงจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียน**

**ทะเบียนที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payments)**

การที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ในราคา 0.90 บาทต่อหุ้น ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ไม่เข้าเกณฑ์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payments) และไม่มีค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

**5. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ**

การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำดังกล่าว และจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. ก่อนการเสนอขาย

**6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ขายหุ้นใน WEH สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทแล้ว และมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหุ้นใน WEH เป็นเงินสดทั้งจำนวน ทำให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้ง การทำรายการในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ WEH อันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่บริษัท และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทได้ในอนาคต

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวสามารถทำประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ หากบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ WEH โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน WEH บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ WEH ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า WEH เป็นบริษัทที่มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี ดังนั้น การเข้าลงทุนใน WEH จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้ง การคัดเลือกผู้ขายหุ้นใน WEH แต่ละรายจะไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ขายหุ้นใน WEH มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้

แล้ว โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

7. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ญูศาสิริ จำกัด (มหาชน)

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภัย)  
กรรมการและเลขานุการบริษัท

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 20 มกราคม 2565**

ข้าพเจ้า บริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การลดทุนและการเพิ่มทุน**

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 1,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 12,051,353,263 บาท เป็น 10,451,353,263 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,265,132,134 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม (หลังการลดทุนจดทะเบียนตามข้อ 1.1 ข้างต้น) จำนวน 10,451,353,263 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 14,716,485,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับดังนี้

- (ก) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือ ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) รวมเรียกว่า (“ผู้ขายหุ้นใน WEH”) จำนวน 3,939,750,000 หุ้น
- (ข) การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 257,883,047 หุ้น และ
- (ค) การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) จำนวน 67,499,087 หุ้น

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	4,265,132,134	1.00	4,265,132,134
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของ WEH เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH	3,939,750,000	-	0.90	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1 และ 3 - 4
เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	257,883,047	-	-	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 2 และ 4
เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC)	67,499,087	-	-	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 2 และ 4

#### หมายเหตุ:

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จำนวนไม่เกิน 8,755,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 8.04 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 405 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ WEH (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH**”)

ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH นี้ WEH มีทุนจดทะเบียน 1,088,373,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 108,837,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน

ทั้งนี้ รายชื่อ และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นของผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว ปรากฏตามหมายเหตุข้อที่ 4.1 ด้านล่างนี้ และปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ในการนี้ บริษัทได้รับคำยืนยันจากผู้ขายหุ้นใน WEH แต่ละรายว่า ผู้ขายหุ้นใน WEH แต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ขายหุ้นใน WEH มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ WEH หุ้นของ WEH ที่บริษัทจะซื้อจากผู้ขายหุ้นใน WEH จะมีมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ WEH โดยบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ด้วยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ (Sum of The Parts) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด และสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดในอนาคตจากการดำเนินธุรกิจของ WEH มากที่สุด

ดังนั้น บริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้กับผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 32.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH”) อย่างไรก็ตาม ในการขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH นั้น ในกรณีที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะคำนวณจำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และจะชำระค่าหุ้นด้วยเงินสดเท่าจำนวนภาษีดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะถือว่าเงินสดจำนวนดังกล่าวเป็นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยบริษัทจะนำส่งต่อกรมสรรพากรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดต่อไป โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ขายจะได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นของบริษัทตามจำนวนที่คำนวณได้หลังจากหักเงินสดในส่วนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว

อย่างไรก็ดี หากผู้ขายหุ้นใน WEH ยืนยันต่อบริษัทว่าประสงค์ที่จะได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเต็มจำนวนก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ผู้ขายหุ้นใน WEH จะมีหน้าที่ส่งมอบเงินสดในจำนวนเท่ากับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้แก่บริษัท เพื่อให้บริษัทนำส่งต่อกรมสรรพากรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน

เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ คือ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2565 เท่ากับ 1.41 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 49.80 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัท และผู้ขายหุ้นใน WEH (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทพึงพอใจในการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

- (3) ไม่มีบุคคลภายนอกคัดค้านความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH ภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันที่ผู้ขายหุ้นใน WEH ลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ WEH ตั้งอยู่ และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด เพื่อแจ้งการเข้าทำธุรกรรมและให้สิทธิในการคัดค้านการโอนหุ้นของตน ให้แก่บริษัท
- (4) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ WEH หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH หรือไม่มีเหตุการณ์ที่กระทบความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH
- (5) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มียอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณากรรมสิทธิ์ในหุ้นของ WEH และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และรายละเอียดของธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น จึงเข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) (รวมเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท”)



ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 325,382,134 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จำนวน 325,382,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทตามข้างต้น

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,265,132,134 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม (หลังการลดทุนจดทะเบียน) จำนวน 10,451,353,263 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,716,485,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับดังนี้

- 3.1 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือ ผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวน 3,939,750,000 หุ้น
- 3.2 การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 257,883,047 หุ้น และ
- 3.3 การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) จำนวน 67,499,087 หุ้น

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวน 3,939,750,000 หุ้น (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) จำนวน 257,883,047 หุ้น และ (3) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) จำนวน 67,499,087 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวน 3,939,750,000 หุ้น ในราคาเสนอขายจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยผู้ขายหุ้นใน WEH จะนำหุ้นสามัญของ WEH จำนวนไม่เกิน 8,755,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ WEH (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรม การซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

ในการนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายกับผู้ขายหุ้นใน WEH อย่างไรก็ดีตามเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเปิดเผยรายชื่อ และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นของผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	จำนวนหุ้น WEH ที่ขาย (หุ้น)	สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขาย (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนค่าหุ้นของ WEH (หุ้น)	สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH (ร้อยละ)
1.	บริษัท ธนา พาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	3,729,989	42.60	1,678,495,050	14.88
2.	นาย กำธร กิตติอิสรานนท์	1,014,020	11.58	456,309,000	4.05
3.	บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	1,010,910	11.55	454,909,500	4.03
4.	นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์	350,000	4.00	157,500,000	1.40
5.	นางสาว ของขวัญ พุจินันต์	154,783	1.77	69,652,350	0.62
6.	นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์	154,751	1.77	69,637,950	0.62
7.	นาย ภูวสิษฐ์ เชษฐอุดมลาภ	119,500	1.36	53,775,000	0.48
8.	นาง ฐานิสสร ธรรมลิขิตกุล	110,000	1.26	49,500,000	0.44
9.	นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์	110,000	1.26	49,500,000	0.44
10.	นาย สุขสันต์ โดสงศ์	110,000	1.26	49,500,000	0.44
11.	นาย พิเชิด พิชัยกมล	70,813	0.81	31,865,850	0.28
12.	น.ส. คุณหญิง อินอ่อน	54,510	0.62	24,529,500	0.22
13.	นาย เจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์	52,600	0.60	23,670,000	0.21
14.	นาย สมศักดิ์ กิติพราภรณ์	40,000	0.46	18,000,000	0.16
15.	นาย พิชัย อร่ามเจริญ	35,100	0.40	15,795,000	0.14
16.	น.ส. ปราณิศา อัจฉริยศรีพงษ์	25,000	0.29	11,250,000	0.10
17.	น.ส. นงลักษณ์ สินสาฎก	18,000	0.21	8,100,000	0.07
18.	นาย ปันณรจน์ วชิระสิทธาศักดิ์	12,000	0.14	5,400,000	0.05
19.	นางสาวจิฎาภา ประดิษฐ์วนิช	10,800	0.12	4,860,000	0.04
20.	นาย ภาวศล สุขสำราญ	5,000	0.06	2,250,000	0.02
21.	นาย เรืองเวทย์ แซ่เอ็ง	4,000	0.05	1,800,000	0.02
22.	น.ส. นฤมล สุขสกุลชัย	2,000	0.02	900,000	0.01
23.	นาย วรการ ชูวิระ	2,000	0.02	900,000	0.01
รวมทั้งสิ้น		7,195,776	82.19	82.19	28.71

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขาย โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ WEH ทั้งหมดที่บริษัทจะเข้าซื้อ

<sup>(2)</sup> สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH

อนึ่ง จากการที่บริษัทเปิดเผยรายชื่อผู้ขายหุ้น WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 7,195,776 หุ้น ซึ่งยังไม่ครบตามจำนวนที่ขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อซื้อหุ้น WEH จำนวน 8,755,000 หุ้นนั้น รายชื่อและจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นรายชื่อที่บริษัทคาดว่าจะเจรจาตกลงซื้อขายหุ้นกัน ได้สำเร็จ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะเจรจาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามจำนวนที่ขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทจะต้องได้รับคำยืนยันจากผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่ละรายดังกล่าวว่า ผู้ขายหุ้นใน WEH แต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ขายหุ้น WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (หากมี) ภายในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้

นอกจากนี้ บริษัทได้รับคำยืนยันจากผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่ละรายดังกล่าวว่า ผู้ขายหุ้นใน WEH แต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ขายหุ้นใน WEH มีหน้าที่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับล่าสุดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ฉบับสอบทาน) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ในครั้งนี้ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.90 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” กำหนดจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ คือ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 1.41 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ขายหุ้นใน WEH รายใด ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือ

หุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และยังคงต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายหุ้นใน WEH ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ๑ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายหุ้นใน WEH จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้อมีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 (ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่) (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH และกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานราชการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

4.2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 325,382,134 หุ้น เพื่อรองรับ (1) การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) และ (2) การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) (รวมเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) เนื่องจาก บริษัทมีการขายหุ้นออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น ในขณะนี้ บริษัทจึงไม่สามารถคำนวณอัตราที่จะปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ได้ และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบต่อไป

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ผู้ขายหุ้นใน WEH นั้นเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

## 2.3 ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

**ชื่อและข้อมูลของผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 3,238,099,200 หุ้น มีรายละเอียดดังนี้**

**1. บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“TPH”)**

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด															
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	2 กุมภาพันธ์ 2564															
ลักษณะประกอบธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและธุรกิจอื่นๆ															
ที่อยู่	:	87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีชั้นเพลส ชั้นที่ 25 ถนนวิฑู ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร															
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:	1,000,000 บาท															
ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:	1,000,000 บาท															
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th>จำนวน (หุ้น)</th> <th>ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด</td> <td>99,997</td> <td>99.9970</td> </tr> <tr> <td>(2) นางสาว สุภาพร วงษ์อนันต์</td> <td>1</td> <td>0.0010</td> </tr> <tr> <td>(3) นายกำธร กิตติอิสรานนท์</td> <td>1</td> <td>0.0010</td> </tr> <tr> <td>(4) นายฉัฐพศิน เชษฐอุคมลลาภ</td> <td>1</td> <td>0.0010</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด	(1) บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด	99,997	99.9970	(2) นางสาว สุภาพร วงษ์อนันต์	1	0.0010	(3) นายกำธร กิตติอิสรานนท์	1	0.0010	(4) นายฉัฐพศิน เชษฐอุคมลลาภ	1	0.0010
รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด															
(1) บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด	99,997	99.9970															
(2) นางสาว สุภาพร วงษ์อนันต์	1	0.0010															
(3) นายกำธร กิตติอิสรานนท์	1	0.0010															
(4) นายฉัฐพศิน เชษฐอุคมลลาภ	1	0.0010															
คณะกรรมการบริษัท	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายกำธร กิตติอิสรานนท์</li> <li>นายฉัฐพศิน เชษฐอุคมลลาภ</li> </ol>															
อำนาจกรรมการ	:	กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท															

<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	<p>TPH ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงของ บริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรง”)</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ TPH ไม่ได้เสนอชื่อบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท</p>
------------------------------	---	--

**2. นายกำธร กิตติอิสรานนท์ (“นายกำธร”)**

<b>อาชีพ</b>	:	นักธุรกิจและผู้บริหารบริษัทเอกชน
<b>ที่อยู่</b>	:	13/1-2 ซอยวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	5 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	<p>นายกำธร ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงของ บริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรง</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายกำธร ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท</p>

**3. บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด (“DDH”)**

<b>ชื่อ</b>	:	บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด
<b>วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง</b>	:	23 เมษายน 2542
<b>ลักษณะประกอบธุรกิจ</b>	:	ดำเนินการด้านการลงทุนในบริษัททั้งในและต่างประเทศ
<b>ที่อยู่</b>	:	13/1-2 ซอยวัดเทวสุนทร ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
<b>ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565</b>	:	1,440,000,000 บาท

<p><b>ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565</b></p>	<p>:</p>	<p>1,440,000,000 บาท</p>																																	
<p><b>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565</b></p>	<p>:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 376 1018 510">รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่</th> <th data-bbox="1018 376 1225 510">จำนวน (หุ้น)</th> <th data-bbox="1225 376 1385 510">ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 510 1018 555">(1) นายกำธร กิตติอิสรานนท์</td> <td data-bbox="1018 510 1225 555">42,566,251</td> <td data-bbox="1225 510 1385 555">29.5599</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 555 1018 600">(2) นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์</td> <td data-bbox="1018 555 1225 600">37,066,251</td> <td data-bbox="1225 555 1385 600">25.7405</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 600 1018 645">(3) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์</td> <td data-bbox="1018 600 1225 645">37,066,251</td> <td data-bbox="1225 600 1385 645">25.7405</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 645 1018 689">(4) นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์</td> <td data-bbox="1018 645 1225 689">7,706,000</td> <td data-bbox="1225 645 1385 689">5.3514</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 689 1018 734">(5) นางสาวธนาภา กิตติอิสรานนท์</td> <td data-bbox="1018 689 1225 734">5,288,010</td> <td data-bbox="1225 689 1385 734">3.6722</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 734 1018 779">(6) เด็กชาย ปวี เชษฐอุดมลาภ</td> <td data-bbox="1018 734 1225 779">5,029,380</td> <td data-bbox="1225 734 1385 779">3.4926</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 779 1018 869">(7) บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด</td> <td data-bbox="1018 779 1225 869">4,000,000</td> <td data-bbox="1225 779 1385 869">2.7778</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 869 1018 913">(8) นางสาว ธัญริศม์ ศิริโรจน์ธนดล</td> <td data-bbox="1018 869 1225 913">657,380</td> <td data-bbox="1225 869 1385 913">0.4565</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 913 1018 958">(9) นาย เอ็ง ไม เล็ก อารี</td> <td data-bbox="1018 913 1225 958">556,969</td> <td data-bbox="1225 913 1385 958">0.3868</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 958 1018 1003">(10) เด็กหญิงณิศา เชษฐอุดมลาภ</td> <td data-bbox="1018 958 1225 1003">500,000</td> <td data-bbox="1225 958 1385 1003">0.3472</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด	(1) นายกำธร กิตติอิสรานนท์	42,566,251	29.5599	(2) นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์	37,066,251	25.7405	(3) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	37,066,251	25.7405	(4) นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์	7,706,000	5.3514	(5) นางสาวธนาภา กิตติอิสรานนท์	5,288,010	3.6722	(6) เด็กชาย ปวี เชษฐอุดมลาภ	5,029,380	3.4926	(7) บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด	4,000,000	2.7778	(8) นางสาว ธัญริศม์ ศิริโรจน์ธนดล	657,380	0.4565	(9) นาย เอ็ง ไม เล็ก อารี	556,969	0.3868	(10) เด็กหญิงณิศา เชษฐอุดมลาภ	500,000	0.3472
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด																																	
(1) นายกำธร กิตติอิสรานนท์	42,566,251	29.5599																																	
(2) นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์	37,066,251	25.7405																																	
(3) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	37,066,251	25.7405																																	
(4) นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์	7,706,000	5.3514																																	
(5) นางสาวธนาภา กิตติอิสรานนท์	5,288,010	3.6722																																	
(6) เด็กชาย ปวี เชษฐอุดมลาภ	5,029,380	3.4926																																	
(7) บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด	4,000,000	2.7778																																	
(8) นางสาว ธัญริศม์ ศิริโรจน์ธนดล	657,380	0.4565																																	
(9) นาย เอ็ง ไม เล็ก อารี	556,969	0.3868																																	
(10) เด็กหญิงณิศา เชษฐอุดมลาภ	500,000	0.3472																																	
<p><b>คณะกรรมการบริษัท</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์</li> <li>นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์</li> <li>นายภูวสิทธิ์ เชษฐอุดมลาภ</li> </ol>																																	
<p><b>อำนาจกรรมการ</b></p>	<p>:</p>	<p>นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์ นายภูวสิทธิ์ เชษฐอุดมลาภ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท</p>																																	
<p><b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b></p>	<p>:</p>	<p>DDH ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ DDH ไม่ได้เสนอชื่อบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท</p>																																	



**4. นางอำไพ หายไกรวิไลย์ (“นางอำไพ”)**

<b>อาชีพ</b>	:	เจ้าของกิจการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
<b>ที่อยู่</b>	:	อยู่บ้านเลขที่ 989 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรอสแอสฟรอสเซสฟู้ด จำกัด ดำเนินธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง มากกว่า 40 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นางอำไพ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางอำไพ ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**5. นางสาวของขวัญ พุจิตนรินทร์ (“นางสาวของขวัญ”)**

<b>อาชีพ</b>	:	แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์ความงาม
<b>ที่อยู่</b>	:	61/82 ซอยสุขุมวิท (สวัสดิ์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	เป็นเจ้าของธุรกิจทางด้านความงาม “ของขวัญคลินิก” ในนามบริษัท ของขวัญคลินิก เวชกรรม จำกัด มากกว่า 10 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นางสาวของขวัญ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางสาวของขวัญ ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**6. นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์ (“นายบวร”)**

<b>อาชีพ</b>	:	เจ้าของกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยจำหน่ายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง และธุรกิจแปรรูปพลาสติก
<b>ที่อยู่</b>	:	69 ซอยเย็นฤดี 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท แอสต้า พาวเวอร์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไอคิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไอคิว โซล่า จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไอคิว กรีน จำกัด</li> <li>- กรรมการ นิชซ่า พลาสติก จำกัด</li> </ul>

<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นายบวร ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายบวร ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท
------------------------------	---	---

**7. นายภูวสิทธิ์ เภฏรัฐอุดมลาภ (“นายภูวสิทธิ์”)**

<b>อาชีพ</b>	:	นักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	:	12/18 ซอยวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	15 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นายภูวสิทธิ์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายภูวสิทธิ์ ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

**8. นางฐานิสร์ ธรรมลิขิตกุล (“นางฐานิสร์”)**

<b>อาชีพ</b>	:	นักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	:	1278 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	15 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นางฐานิสร์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางฐานิสร์ ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

**9. นายณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ (“นายณรงค์”)**

<b>อาชีพ</b>	:	นักธุรกิจ
<b>ที่อยู่</b>	:	9/106 หมู่บ้านอนุศาสิริ ซอย 4 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	30 ปี

<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นายณรงค์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายณรงค์ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท
------------------------------	---	---

**10. นายสุขสันต์ โตสงค์ (“นายสุขสันต์”)**

<b>อาชีพ</b>	:	รับราชการ และนักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	:	บ้านเลขที่ 183/13421 ถนนนางประชาพัฒนา กรุงเทพมหานคร 10210
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	เป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นายสุขสันต์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายสุขสันต์ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**11. นาย พิชิต พิชัยกมล (“นายพิชิต”)**

<b>อาชีพ</b>	:	อดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจ (รถไฟ)
<b>ที่อยู่</b>	:	98/48 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงขี้โถ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดปทุมธานี
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	พนักงานรัฐวิสาหกิจ 35 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นายพิชิต ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายพิชิตไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**12. นางสาวคุณหญิง อินอ่อน (“นางสาวคุณหญิง”)**

<b>อาชีพ</b>	:	นักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	:	12/35 ซอยวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	10 ปี

<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นางสาวคุณหญิง ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางสาวคุณหญิงไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท
------------------------------	---	---

**13. นายเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์ (“นายเจนวิทย์”)**

<b>อาชีพ</b>	:	เจ้าของกิจการ
<b>ที่อยู่</b>	:	10/128 ซอยจันทน์ 18/7 แยก 4 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	23 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นายเจนวิทย์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายเจนวิทย์ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**14. นายสมศักดิ์ กิติพราภรณ์ (“นายสมศักดิ์”)**

<b>อาชีพ</b>	:	ก่อตั้งและบริหารจัดการสวนสนุก ร้านอาหาร และ โรงแรมระดับโลก
<b>ที่อยู่</b>	:	บริษัท สุวินทวงศ์ เอส แอนด์ ซี จำกัด เลขที่ 47/2 หมู่ 13 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	20 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นายสมศักดิ์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายสมศักดิ์ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**15. นายพิชัย อร่ามเจริญ (“นายพิชัย”)**

<b>อาชีพ</b>	:	นักธุรกิจ
<b>ที่อยู่</b>	:	70 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	40 ปี

<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นายพิชัย ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายพิชัยไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท
------------------------------	---	--

**16. นางสาวปราณีตา อัจฉริยศรีพงศ์ (“นางสาวปราณีตา”)**

<b>อาชีพ</b>	:	นักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	:	115/1 ซอยสมามหาร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	มากกว่า 5 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นางสาวปราณีตา ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางสาวปราณีตาไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

**17. นางสาวนงลักษณ์ สีนสาฎก (“นางสาวนงลักษณ์”)**

<b>อาชีพ</b>	:	เจ้าของกิจการ ขายวัตถุดิบ แป้งชนิดต่างๆทั้งนำเข้าและผลิตในประเทศ
<b>ที่อยู่</b>	:	49 ถนนบางบอน 4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	บริหารองค์กรมากกว่า 20 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นางสาวนงลักษณ์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางสาวนงลักษณ์ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

**18. นายปัญญา รุ่ง วัชรวิธาศักดิ์ (“นายปัญญา รุ่ง”)**

<b>อาชีพ</b>	:	ธุรกิจส่วนตัวและนักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	:	385/2 ซอยอิสรภาพ 49 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	มากกว่า 10 ปี

<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	<p>นายปัทมรุจน์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายปัทมรุจน์ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท</p>
------------------------------	---	--

**19. นางสาวจิฎาภา ประดิษฐ์วนิช (“นางสาวจิฎาภา”)**

<b>อาชีพ</b>	:	นักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	:	899/264 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	มากกว่า 3 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	<p>นางสาวจิฎาภา ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางสาวจิฎาภา ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท</p>

**20. นายภวศล สุขสำราญ (“นายภวศล”)**

<b>อาชีพ</b>	:	นักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	:	95/56 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	10 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	<p>นายภวศล ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายภวศลไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท</p>

**21. นายเรืองเวทย์ แซ่เอ็ง (“นายเรืองเวทย์”)**

<b>อาชีพ</b>	:	ค้าขาย
<b>ที่อยู่</b>	:	218/1 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	30 ปี

<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นายเรืองเวทย์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายเรืองเวทย์ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท
------------------------------	---	---

**22. นางสาวนฤมล สุขสกุลชัย (“นางสาวนฤมล”)**

<b>อาชีพ</b>	:	พนักงานบริษัทเอกชน
<b>ที่อยู่</b>	:	852/4 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	25 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นางสาวนฤมล ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางสาวนฤมลไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**23. นายวรการ ชูวีระ (“นายวรการ”)**

<b>อาชีพ</b>	:	นักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	:	32 ซอย 6 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	:	20 ปี
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	นายวรการ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายวรการไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวสามารถทำประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างแท้จริง โดยผู้ขายหุ้นใน WEH ส่วนใหญ่มีศักยภาพทางการเงินที่ดี เป็นนักลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการ หากผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทคาดว่าศักยภาพดังกล่าวมาช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนของบริษัทในอนาคต เช่น ในกรณีที่บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติม ฯลฯ รวมทั้งผู้ขายหุ้นใน WEH ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีเครือข่ายธุรกิจกว้างขวาง ซึ่งแม้ว่าผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมบริหารจัดการบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ผู้ขายหุ้นใน WEH มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะให้คำแนะนำบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีพันธมิตรที่สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ของบริษัท อีกทั้ง

สามารถเอื้อประโยชน์ในการแนะนำพันธมิตรที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้ ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จะสามารถเสริมสร้างการเติบโตที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างมั่นคง และเพื่อส่งเสริมแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัททางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว อีกทั้ง หากบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ WEH โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน WEH บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ WEH ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า WEH เป็นบริษัทที่มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี ดังนั้น การเข้าลงทุนใน WEH จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

**3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติกรรมการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
2. การลดทุน และการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม
3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม และจะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว
4. บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH
5. บริษัทจะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
6. บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ



## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 4,265,132,134 หุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (1) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,939,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยผู้ขายหุ้นใน WEH จะนำหุ้นสามัญของ WEH จำนวนไม่เกิน 8,755,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ WEH (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด
- (2) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 257,883,047 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (NUSA – W4)
- (3) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 67,499,087 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท นูสาศิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินและภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท อีกทั้ง บริษัทไม่ต้องดำเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันอาจทำให้บริษัทมีภาระเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยร้อยละ 8.88 ต่อปี หากใช้วิธีการกู้ยืมเงินเพิ่ม จำนวน 3,545.78 ล้านบาท เพื่อนำไปซื้อหุ้น WEH ดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 314.86 ล้านบาท และจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จากงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 1.36 เท่า เป็น 2.11 เท่า อีกทั้งบริษัทยังต้องมีการจัดหาหลักประกันเพื่อค้ำประกันวงเงินกู้ดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่บริษัททำสัญญาไว้กับเจ้าหนี้ต่างๆ ที่ไม่เกิน 2.0 – 2.5 เท่า อาจทำให้ผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ได้
2. หากบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน WEH โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ WEH ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ในระยะยาว โดย WEH ถือเป็นบริษัทแรกที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานลมในประเทศไทย โดยครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 42 ของโควตาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทย และได้ผลิตไฟฟ้าพลังลมเข้าระบบแล้วถึง 1.8 กิกะวัตต์ (GW) โดยในช่วง

3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2562 -2564) WEH มีผลกำไรสุทธิ ปีละประมาณ 4,000 – 5,000 ล้านบาท และในปี 2562 - 2563 เคยจ่ายเงินปันผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉลี่ยประมาณ 41 บาทต่อหุ้น และจากการประมาณการทางการเงินโครงการต่างๆของ WEH หากบริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.90 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ WEH บริษัทจะเข้าไปถือหุ้น WEH ในสัดส่วนร้อยละ 8.04 ของหุ้นชำระแล้วของ WEH จะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนภายใน(IRR) จากการลงทุน ตั้งแต่ปี 2554 – 2585 (สิ้นสุดโครงการ) เท่ากับร้อยละ 14.42 ทั้งนี้ หากการระดมทุนในครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทจะสูญเสียโอกาสในการได้รับเงินปันผลจากกำไรของ WEH ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และผลตอบแทน (Passive Income) ให้แก่บริษัทในระยะยาว

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

1. บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ แผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่าง ๆ ของบริษัทในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
2. ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement) ในครั้งนี้ จะได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัท มีการประกาศจ่ายเงินปันผล

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- ไม่มี -

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ครั้งที่ 1/2565	20 มกราคม 2565
2.	รายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565	20 มกราคม 2565
3.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	4 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
4.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	4 มีนาคม 2565
5.	บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด	เมื่อพ้น 5 วันทำการนับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต.ได้รับคำขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด
6.	บริษัทจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
7.	ผู้ขายหุ้นใน WEH ดำเนินการประกาศเพื่อแจ้งการเข้าทำธุรกรรมและให้สิทธิในการคัดค้านการโอนหุ้นของตน ให้แก่บริษัท ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ WEH ตั้งอยู่ และ/หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยกำหนดให้สิทธิบุคคลภายนอกคัดค้านการโอนหุ้นได้ภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันที่ลงประกาศหนังสือพิมพ์ดังกล่าว	ภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
8.	บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญใน WEH	<p>กรณีที่ไม่มียุทธศาสตร์นอกคัดค้านการโอนหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน WEH (ตามข้อ 7.) ข้างต้น บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญใน WEH ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรือภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย</p> <p>กรณีที่มียุทธศาสตร์นอกคัดค้านการโอนหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน WEH (ตามข้อ 7.) บริษัทจะตรวจสอบข้อคัดค้าน หากพบว่าผู้ขายหุ้นใน WEH มีปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับหุ้นที่จะขาย ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่</p>

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
		สามารถโอนขายหุ้นให้แก่บริษัทได้ บริษัทจะไม่เข้าทำรายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้น WEH ราชดั่งกล่าว
9	บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

**หมายเหตุ:** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมเอกสารและการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

\_\_\_\_\_  
(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภย์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลายมือชื่อ

\_\_\_\_\_  
(นายวิษณุ เทพเจริญ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท