

CS020/2565

วันที่ 26 กันยายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท รายการเกี่ยวข้องกัน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) และรายการเกี่ยวข้องกัน

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 โดยที่ประชุมมีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด ("**วินชัย**") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.62 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย ผ่านธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โฮลดิ้ง จำกัด ("**Planet**") ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญในวินชัยที่ถือโดย Planet จำนวน 2,413,125 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือเป็นคิดร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 715,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) ("**ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด**") โดยธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ บริษัทฯ จะรับโอนทรัพย์สิน และกิจการทั้งหมดของ Planet ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ Planet ถืออยู่ในวินชัยด้วย ทั้งนี้ ภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือหุ้นในวินชัยรวมทั้งสิ้น จำนวน 7,425,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้รับโอน) และ Planet (ในฐานะผู้โอน) ("**สัญญาโอนกิจการทั้งหมด**") เสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) บริษัทฯ และ Planet จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติเห็นชอบ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Planet เพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด
- (2) วินชัยจะต้องดำเนินการ และ/หรือ ได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้สินเชื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของวินชัยได้ตามธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

บริษัทฯ คาดว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการดังกล่าว และเมื่อเงื่อนไขบังคับ ก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จ หรือได้รับการยกเว้นแล้ว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565

ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศเรื่อง รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว รายการข้างต้นมีขนาดรายการสูงสุดตามการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ โดยอ้างอิงงบ การเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งจะมีมูลค่า เท่ากับร้อยละ 89.37 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น มูลค่าของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมดจึงเป็นเท่ากับร้อยละ 89.37 ตาม เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Net Operating Profit) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดข้างต้น ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) เนื่องจาก ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีนางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม (“**คุณปาลิรัฐ**”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในขณะที่ Planet เป็นบริษัทย่อยของบริษัท นทลิน จำกัด (“**นทลิน**”) (ซึ่งนทลินถือหุ้นใน Planet สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ Planet) โดยนทลินมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสูงสุด (ultimate major shareholders) คือ นายเชิดชู ปานบุญหอม (“**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสูงสุดของ Planet**”) ซึ่งเป็นบิดาของคุณปาลิรัฐฯ ตามนิยามญาติสนิท ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อันเป็นผลให้ Planet เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องของบริษัทฯ

โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวพบว่า มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 48.56 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่ง ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต โดยคำนวณได้เท่ากับ 1,472,444,489 บาท ซึ่งมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง กันดังกล่าวมีจำนวนเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (ซึ่ง เท่ากับ 44,173,335 บาท) ตามงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

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

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

- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ สำหรับการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ คุณปาลิรัฐฯ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 47.49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากคุณปาลิรัฐฯ มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสูงสุดของ Planet ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

อนึ่ง แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด จำนวน 715,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- (1) เงินปันผลรับจากวินชัย เป็นจำนวน 600,000,000 บาท และ

- (2) เงินทุนจำนวน 115,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึง การเจรจา การลงนาม หรือการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้แต่งตั้ง บริษัท ไฟโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อ 1. ข้างต้น

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

<p><b>ประเภทและชนิดของหุ้นกู้</b></p>	<p>หุ้นกู้สกุลเงินบาท และ/หรือ หุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้มีประกันและหุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้มีวันกำหนดไถ่ถอนและหุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหุ้นกู้ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้</p>
<p><b>จำนวน (วงเงินหุ้นกู้)</b></p>	<p>จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และที่เคยมีการอนุมัติวงเงินทั้งหมดไม่ว่าครั้งใด ๆ ไปแล้ว มีจำนวนรวมกันไม่เกิน 400 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinance หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตาม และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้</p>

	เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinance นั้น จะถือเสมือนว่าเป็นมูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้รับบริการไถ่ถอนแล้วและให้ับมูลค่าดังกล่าวรวมกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้
<b>สกุลเงิน</b>	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
<b>วัตถุประสงค์</b>	เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของวินชัย และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ ชำระหนี้คืน และ/หรือ Refinance เงินกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ ใช้ในการลงทุน และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
<b>อัตราดอกเบี้ย</b>	อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม และสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะนั้น ๆ

<b>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</b>	<p>บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ บริษัทฯ ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง</p>
<b>ลักษณะการเสนอขาย</b>	<p>เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคล และผู้ลงทุนใด ๆ โดยอาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนในคราวเดียวกัน และ/หรือ เป็นคราว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงการ และสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว (“กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง”)</p>
<b>การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้</b>	<p>บริษัทฯ อาจนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง</p>
<b>ระยะเวลากำหนดออกและเสนอขาย</b>	<p>กำหนดออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี (2565-2569)</p>
<b>อื่น ๆ</b>	<p>ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การกำหนดหรือแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการลงนามในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้</li> <li>2. การเจรจา ทำความตกลง ลงนาม แก้ไขสัญญา เอกสาร หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการขออนุญาต การยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสม และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งทุกประการตามที่เห็นสมควร</li> <li>3. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร</li> <li>4. การดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นสมควร</li> </ol>
--	--

4. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1      รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น หรือ ร้อยละ 24.375 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็น รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

สุกัญญา ทิพย์มณี  
กรรมการ



**สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์  
ของบริษัท โนวา เอ็มโพร จำกัด (มหาชน) และรายการเกี่ยวข้องกัน**

ตามที่บริษัท โนวา เอ็มโพร จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานซึ่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในรูปแบบการลงทุนพัฒนาโครงการด้วยตัวเอง (Greenfield Investment) และการเข้าลงทุนในโครงการที่มีการดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปเรียบร้อยแล้ว (Brownfield Investment) ซึ่งเป็นการเข้าลงทุนในโครงการที่ไม่มีความเสี่ยงในขั้นตอนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมอยู่แล้ว มีระบบการกำกับดูแลที่สอดคล้องกับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพธุรกิจ และเป็นธุรกิจมีผลการดำเนินงานที่เป็นบวกอย่างชัดเจนซึ่งจะทำให้สามารถรับรู้รายได้ส่วนเพิ่มได้ทันที จึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีและเหมาะสมกับบริษัทฯ ที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

บริษัท วินชัย จำกัด (“**วินชัย**”) มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด (“**วินชัย**”) ในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย ส่งผลให้ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการถือหุ้นของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย และบริษัทฯ ได้ส่งกรรมการ และกรรมการบริหารไปร่วมในการบริหารงาน จากที่บริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานของวินชัยตลอดช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่าผลการดำเนินงานของโครงการทุ่งกังหันลม “ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม” ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของวินชัย มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรที่มั่นคงจากการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“**กฟผ.**”)

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของวินชัยจำนวน 2,413,125 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย ซึ่งถืออยู่โดยบริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โฮลดิ้ง จำกัด (“**Planet**”) โดยที่ Planet มีบริษัท นทลิน จำกัด (“**นทลิน**”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ Planet) ผ่านการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จาก Planet (“**ธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมด**”) ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของวินชัยในงบการเงิน จากสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ ยังคงมีอำนาจควบคุมในการกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของโครงการร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม

สำหรับการเข้าลงทุนในวินชัยในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาเข้าลงทุนในวินชัยเพิ่มเติมของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้มีอำนาจควบคุมวินชัย และส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าไปบริหาร และติดตามผลการดำเนินงานของวินชัยในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการกำหนดทิศทางและนโยบายทางการเงินของวินชัย ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นว่าวินชัยมีความสามารถในการขອງเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จึงมีการติดต่อขອງเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งได้รับข้อเสนอขອງเงินกู้ยืมจำนวน 2,722,813,000 บาท ซึ่งมากกว่าขອງเงินกู้ยืมที่มีอยู่แล้วกับสถาบันการเงินเดิมของวินชัย เป็นผลให้วินชัยมีขອງเงินกู้ยืมเพิ่มเติม

นอกเหนือไปจากหนี้เงินกู้ยืมทั้งหมดของวินชัยในปัจจุบัน เป็นจำนวน 900,000,000 บาท โดยบริษัทฯ เห็นชอบให้วินชัยตอบรับข้อเสนอวงเงินกู้ยืมใหม่จากสถาบันการเงิน โดยวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติม (Top-up Facility) จำนวน 900,000,000 บาท นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของวินชัย ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการวินชัย ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติเข้าลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมที่กล่าวถึงนี้ นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ พิจารณาถึงแหล่งระดมทุนในรูปแบบอื่น อันได้แก่ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ บริษัทฯ พบว่าสามารถหาแหล่งเงินทุนได้เพียงพอที่จะสามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนในวินชัยเพิ่มเติม จนนำไปสู่การเจรจาการทำธุรกรรมในครั้งใหม่กับบทลिनภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันที่วินชัยมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเป็นการเจรจาแยกต่างหากจากการเข้าลงทุนในครั้งที่ผ่านมา และไม่มี ความเกี่ยวข้องหรือมีเงื่อนไขผูกพันซึ่งกันและกันแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้เคยเรียนชี้แจงถึง "การไม่เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน" ระหว่างนางสาวปาลิรัฐ ปานบุญห้อม ("คุณปาลิรัฐ") และกลุ่มบทลिन ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โดยเป็นเพียงความสัมพันธ์ทางสายเลือดตามนิยาม "ญาติสนิท" ของประกาศที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน (คุณปาลิรัฐ) ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นบุตรของนายเชิดชู ปานบุญห้อม ("นายเชิดชู") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในลำดับสูงสุด (Ultimate Major Shareholder) ของบทลिन) ตามรายละเอียดที่ชี้แจงด้านล่างของเอกสารฉบับนี้ และการเจรจาเข้าทำธุรกรรมก็ได้ดำเนินการเสมือนการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (arm's length basis) เนื่องจากคุณปาลิรัฐ มิได้มีผลประโยชน์ใด ๆ เกี่ยวข้องกับบทลिन ซึ่งรวมถึงการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นในบทลिन หรือนิติบุคคลที่บทลिनมีอำนาจควบคุม

ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet จำนวน 715,000,000 บาท มีที่มาจาก (1) เงินปันผลรับจากวินชัยเป็นจำนวน 600,000,000 บาท และ (2) เงินทุนจำนวน 115,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 หรือจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือหุ้นในวินชัยรวมทั้งสิ้น จำนวน 7,425,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย สำหรับหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 2,475,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย จะถูกถือโดย Qian Xing Long Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ได้พิจารณาข้อเสนอของฝ่ายบริหาร และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของวินชัย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย ผ่านธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Planet โดย Planet เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นสามัญในวินชัย จำนวน 2,413,125 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 715,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ บริษัทฯ จะรับการโอนทรัพย์สิน และกิจการทั้งหมด

จาก Planet ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ Planet ถืออยู่ในวินัยด้วย ทั้งนี้ ภายหลังจากกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะถือหุ้นในวินัยรวมทั้งสิ้น จำนวน 7,425,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินัย

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

1. บริษัทฯ และ Planet จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติเห็นชอบ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Planet เพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด
2. วินัยจะต้องดำเนินการ และ/หรือ ได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้สินเชื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของวินัยได้ตามธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

บริษัทฯ คาดว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการดังกล่าว และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จ หรือได้รับการยกเว้นแล้ว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet แล้วเสร็จภายในภายในเดือนธันวาคม ปี 2565

ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งมีขนาดรายการใหญ่สุดตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของวินัยตามสัดส่วนที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วนั้น จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 89.37 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Net Operating Profit) และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น มูลค่าของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมดจึงเป็นเท่ากับร้อยละ 89.37 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Net Operating Profit) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ ยังเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทฯ มีคุณปาลิรัฐ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในขณะที่ Planet เป็นบริษัทย่อยของ นทลิน (ซึ่งนทลินถือ

หุ้นใน Planet สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดจาก Planet) โดยที่นิตินมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสูงสุด (ultimate major shareholders) คือ นายเชิดชู ซึ่งเป็นบิดาของคุณปาลิรัฐฯ ตามนิยามญาติสนิทของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) อันเป็นผลให้ Planet เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวพบว่า มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 48.56 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต โดยคำนวณได้เท่ากับ 1,472,444,489 บาท ซึ่งมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีจำนวนเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (ซึ่งเท่ากับ 44,173,335 บาท) ตามงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และ ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

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

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

- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ สำหรับการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ คุณปาลิรัฐฯ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 47.49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจาก คุณปาลิรัฐฯ มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสูงสุดของ Planet กล่าวคือ นายเชิดชูฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการนี้ บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ดังนี้

### 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ (ก) วินชัยได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินผู้สนับสนุนสินเชื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของวินชัยตามธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และ (ข) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคมปี 2565

### 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้รับโอนกิจการ : บริษัทฯ

ผู้โอน : บริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โฮลดิ้ง จำกัด (Planet)

ลักษณะความสัมพันธ์ : Planet ถือเป็นคนคู่ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก Planet เป็นบริษัทย่อยของนทลิน (ซึ่งนทลินถือหุ้นใน Planet สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ Planet) โดยนทลินมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (major shareholders) ได้แก่ นายเชิดชูฯ ซึ่งถือหุ้นในนทลินในสัดส่วนร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของนทลิน

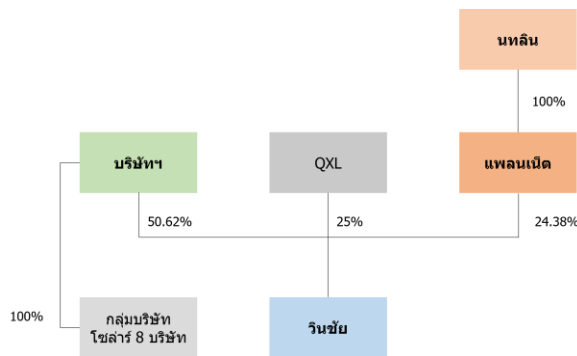
อย่างไรก็ตาม คุณปาลิรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เป็นบุตรของนายเชิดชูฯ ดังนั้น จึงมีลักษณะความสัมพันธ์ตามนิยามญาติสนิทของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน Planet จึงเข้าข่ายเป็นคนคู่ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

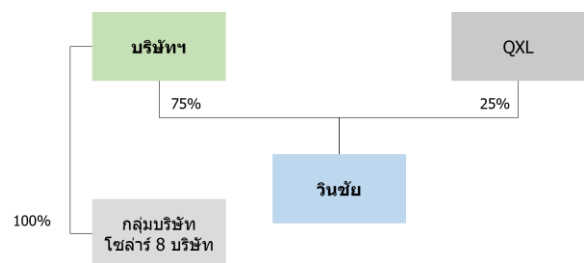
บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของวินชัย ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จาก Planet โดยในปัจจุบัน Planet เป็นผู้ถือหุ้นในวินชัย จำนวน 2,413,125 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

หรือคิดเป็นร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 715,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบล้านห้าพันบาทถ้วน) โดยธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ บริษัทฯ จะรับการโอนทรัพย์สิน และกิจการทั้งหมดของผู้โอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ Planet ถืออยู่ในวินชัยด้วย ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯจะถือหุ้นในวินชัยรวมทั้งสิ้น จำนวน 7,425,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย

**โครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ**



**โครงสร้างหลังเข้าทำรายการ**



ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาโอนกิจการทั้งหมดสรุปได้ดังนี้

<p><b>การโอนกิจการทั้งหมด</b></p>	<p>การโอนกิจการทั้งหมดเป็นการโอนทรัพย์สิน หนี้สิน ความรับผิด ลูกจ้าง สัญญาและกิจการทั้งหมดของ Planet ให้แก่บริษัทฯ</p> <p>ณ ปัจจุบัน Planet มีทรัพย์สินอย่างเดียว คือ หุ้นในวินชัย ที่ปัจจุบัน Planet ถืออยู่จำนวน 2,413,125 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของหุ้นทั้งหมดของวินชัย และไม่มีหนี้สิน ความรับผิด ลูกจ้าง สัญญาใด ๆ</p>
<p><b>มูลค่าค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด</b></p>	<p>715,000,000 บาท โดยตกลงชำระมูลค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินสด</p>
<p><b>เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Planet และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติเห็นชอบและหรืออนุมัติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด</li> <li>วินชัยและนทลินจะต้องดำเนินการและหรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้สินเชื่อสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด</li> </ol>
<p><b>การดำเนินการภายหลังการโอนกิจการทั้งหมด</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ในกรณีที่มิบุคคลภายนอกได้ชำระหนี้ให้แก่ Planet ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินหรือการส่งมอบทรัพย์สิน Planet จะต้องบอกปิดการชำระหนี้ดังกล่าวโดยให้บุคคลภายนอกนั้นมาปฏิบัติชำระหนี้ต่อบริษัทฯ โดยตรง ในกรณีที่ Planet ไม่สามารถบอกปิดการชำระหนี้ดังกล่าวได้ Planet ตกลงที่</li> </ol>

	<p>จะรับทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ เท่านั้น และจะดำเนินการโอนเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ โดยเร็วที่สุด</p> <p>2. ในกรณีที่มีความรับผิดชอบใด ๆ เกิดขึ้นแก่ Planet อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการของ Planet ภายหลังจากวันโอนกิจการทั้งหมด ไม่ว่าความรับผิดชอบดังกล่าวจะเป็นข้อพิพาทหรือคดีความหรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ ตกลงที่จะรับผิดชอบในความรับผิดชอบดังกล่าวแทน Planet</p> <p>3. Planet จะต้องดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีและยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้สำหรับการโอนกิจการทั้งหมดให้ครบถ้วนถูกต้องทุกประการ</p> <p>4. บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแจ้งการโอนกิจการทั้งหมดต่อกรมสรรพากรหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้</p>
<p>ข้อตกลงกระทำการอื่น ๆ</p>	<p>1. Planet และวินชัย จะไม่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีความสำคัญของ Planet และวินชัย เว้นแต่เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปตามปกติทางการค้าของ Planet และวินชัย</p> <p>2. Planet และวินชัย จะไม่ทำการก่อกวนหรือทำให้เกิดความรับผิดชอบใด ๆ เว้นแต่เป็นการไปตามปกติทางการค้าของ Planet และวินชัย</p>

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ในวันรับโอนกิจการ บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ Planet อันประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินทั้งปวง อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- **รายการสินทรัพย์**

ในวันโอนกิจการ บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ Planet ซึ่งได้แก่ หนี้ทั้งหมดในวินชัย ที่ Planet ถือจำนวน 2,413,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย

- **รายการหนี้สิน**

เนื่องจาก Planet ไม่มีการประกอบธุรกิจจึงไม่มีรายการหนี้สิน

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ Planet และวินชัย มีรายละเอียดสรุป ได้ดังนี้

#### 4.1 ข้อมูลทั่วไปของ Planet

ชื่อบริษัท	บริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โฮลดิ้ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น กล่าวคือ ลงทุนในวินชัย จำนวน 2,413,125 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย
ที่ตั้ง	เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105565117886
ทุนจดทะเบียน	241,312,800 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	241,312,800 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	100 บาท
กรรมการบริษัท	1. นายสมศักดิ์ รัศมีวิริยะนนท์ 2. นางสาวลัดดาวัลย์ ชูบาล

#### 4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
1	บริษัท นทลิน จำกัด <sup>1/</sup>	99.999	2,413,125
2	นายสมศักดิ์ รัศมีวิริยะนนท์	0.001	1
3	นางสาวลัดดาวัลย์ ชูบาล	0.001	1
4	นายสุรพล มีเสถียร	0.001	1
	<b>รวม</b>	<b>100.00</b>	<b>2,413,128</b>

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

#### 4.3 การประกอบธุรกิจ

Planet ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการถือหุ้นในบริษัทวินชัย

#### 4.4 ข้อมูลทางการเงินของ Planet

เนื่องด้วย Planet เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จึงยังไม่มีการจัดทำงบการเงินของ Planet จึงยังไม่มีการจัดทำข้อมูลทางการเงินของ Planet ทั้งนี้ บริษัท นทลิน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ Planet อยู่ระหว่างดำเนินการโอนหุ้นของวินชัยจำนวน 2,413,125 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย) ให้แก่ Planet ดังนั้น ทรัพย์สินของ Planet จะมีเพียงหุ้นที่ถืออยู่ในวินชัย จำนวน 2,413,125 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย



#### 4.5 ข้อมูลทั่วไปของวินชัย

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยวินชัยมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือหุ้นของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย

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

#### 4.6 รายชื่อผู้ถือหุ้นของวินชัย ณ วันที่ 26 กันยายน 2565

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
1	บริษัทฯ	50.625	5,011,875
2	Qian Xing Long Company Limited <sup>1/</sup>	25.00	2,475,000
3	บริษัท นทลิน จำกัด <sup>2/</sup>	24.375	2,413,125
	<b>รวม</b>	<b>100.00</b>	<b>9,900,000</b>

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหุ้นระดับบนสุด (ultimate shareholders) ของ Qian Xing Long Company Limited ได้แก่ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2/ ปัจจุบัน บริษัท นทลิน จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการโอนหุ้นของวินชัยจำนวน 2,413,125 หุ้น ให้แก่ บริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัท นทลิน จำกัด มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของบริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โฮลดิ้ง จำกัด ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นระดับบนสุด (ultimate shareholders) ของบริษัท นทลิน จำกัด ได้แก่ นายเชิดชู ปานบุญหอม นางสาวนรีชา ปานบุญหอม นางวิไลศรี ปานบุญหอม นายปวีณ ปานบุญหอม Mr. Wang Wei นายชาญณรงค์ ถึงฝั่ง ว่าที่ รต. ชาญวิทย์ อนุรักษ์ ร.น. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิสุข นายสมศักดิ์ รัศมีวิริยะนนท์ นายสุรพล มีเสถียร และนายสุรศักดิ์ ไชยเย็น

#### 4.7 รายชื่อคณะกรรมการของวินชัย ณ วันที่ 26 กันยายน 2565

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ตัวแทนจากบริษัท
1	นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม	กรรมการ	บริษัทฯ
2	นางพัชรี ถาวรวิสุ	กรรมการ	บริษัทฯ
3	นายสมศักดิ์ รัศมีวิริยะนนท์	กรรมการ	บริษัท นทลิน จำกัด
4	นายวุฒม์ ธรรมวารานุกุปต์	กรรมการ	Qian Xing Long

หมายเหตุ: ในวันที่เข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด บริษัทฯ จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย และมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน

#### 4.8 การประกอบธุรกิจของวินชัย

วินชัยประกอบกิจการพลังงานหมุนเวียน โดยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมภายใต้โครงการทุ่งกังหันลม "ร่วมเกล้าวินด์ฟาร์ม" ซึ่งมีที่ตั้งโครงการอยู่ในอำเภอนิคมน้ำอ่าวจังหวัดสมุทรสาคร โครงการร่วมเกล้าวินด์ฟาร์มมีกำลังการผลิตสูงสุดจำนวน 45.0 เมกะวัตต์ โดยมีการเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2559 โครงการร่วมเกล้าวินด์ฟาร์มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านการใช้กังหันลมของแบรนด์เวสต์ัส (Vestas) ซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จำนวนทั้งสิ้น 13 ต้น ซึ่งแต่ละต้นมีกำลังการผลิต 3.45 เมกะวัตต์ มีขนาดความสูงของเสากังหันถึง 162 เมตร และมีใบพัดที่มีขนาดความยาว 68 เมตร ทั้งนี้ โครงการร่วมเกล้าวินด์ฟาร์มได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

วินชัยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ "PPA") กับ กฟผ. ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาจำนวน 45.0 เมกะวัตต์ โดยได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) 3.5 บาทต่อหน่วย (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้างกล่าวว่ามีอายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี (Evergreen Contract) ภายหลังจากจากที่บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Planet บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในวินชัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด เป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย

#### 4.9 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท วินชัย จำกัด

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ที่แสดงเป็นอย่างอื่น)	งบการเงินงวดปี (ตรวจสอบแล้ว)			งบการเงิน	งบการเงิน
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 <sup>1</sup>	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 <sup>2</sup>	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564 <sup>3</sup>	งวดไตรมาส สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2564 <sup>4</sup>	งวดไตรมาส สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2565 <sup>5</sup>
<b>งบแสดงฐานะทางการเงิน</b>					
สินทรัพย์รวม	3,849.30	3,942.57	4,107.89	3,989.68	4,117.00
หนี้สินรวม	2,860.13	2,706.87	2,340.03	2,565.48	2,132.92
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	818.90	818.90	990.00	818.90	990.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	989.17	1,235.70	1,767.86	1,424.20	1,984.09
รายได้จากการขายไฟฟ้า	595.50	775.61	791.36	330.94	349.15
ต้นทุนขาย	(164.54)	(217.61)	(200.42)	(97.93)	(103.20)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>430.96</b>	<b>558.00</b>	<b>590.94</b>	<b>223.01</b>	<b>245.95</b>
รายได้อื่น	0.26	1.04	35.15	0.83	1.15
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(54.59)	(10.98)	(13.33)	(6.86)	(10.13)
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	(12.60)	-	-	-	-

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ที่แสดงเป็นอย่างอื่น)	งบการเงินงวดปี (ตรวจสอบแล้ว)			งบการเงิน งวดไตรมาส	งบการเงิน งวดไตรมาส
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 <sup>1</sup>	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 <sup>2</sup>	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564 <sup>3</sup>	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2564 <sup>4</sup>	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2565 <sup>5</sup>
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุน ทางการเงินและภาษีเงินได้	364.03	548.06	612.77	226.98	236.96
ต้นทุนทางการเงิน	(105.68)	(129.00)	(109.83)	(56.50)	(48.91)
ภาษีเงินได้	0.56	(0.69)	(2.63)	1.07	0.44
กำไรสุทธิ	258.91	418.37	500.30	171.55	188.50
จำนวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น)	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	26.15	42.26	50.54	17.33	19.04

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843

2/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

3/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

4/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

5/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของวินัยตามสัดส่วนการได้มา เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วนั้น จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 89.37 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Net Profit) และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น มูลค่าของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมดจึงเป็นเท่ากับร้อยละ 89.37 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Net Profit) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

## 5. การคำนวณขนาดของรายการ

### 5.1 การคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรวมถึงงบการเงินของวินชัย สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของวินชัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net tangible asset – NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัทฯ}} \times 100.0$	$\frac{1,982,127,949 \times 24.375\%}{1,472,444,489}$	32.81%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}} \times 100.0$	$\frac{482,857,126 \times 24.375\%}{131,692,185}$	89.37%
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{715,000,000}{6,120,075,912}$	11.68%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	N/A

5.2 การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจาก Planet เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ข้างต้น จะเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน รวมถึงงบการเงินของวินชัย สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งถูกจัดทำโดยผู้บริหารของวินชัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์ที่ได้มา	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (บาท)	มูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (บาท)	ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
หุ้นสามัญของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 24.375	715,000,000	715,000,000	1,472,444,489	48.56

$$= 715,000,000 / 1,472,444,489 = 48.56 \%$$

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปรากฏดังนี้

งบการเงินรวม	(หน่วย: บาท)
สินทรัพย์รวม	6,120,075,912
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ค่าความนิยม และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)	234,274
หนี้สินรวม	3,022,215,489
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	1,625,172,660
<b>สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)</b>	<b>1,472,444,489</b>

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวข้องอื่นใดที่เกิดขึ้นในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้อย่างไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผลให้ขนาดรายการรวมคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 48.56 ดังนั้น ในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ไพโอเนีย แอดไว

เซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

## 6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet อันประกอบด้วยหุ้นสามัญที่ Planet ถืออยู่ในวินชัย ในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย เป็นเงินสดจำนวนรวมทั้งสิ้น 715,000,000 บาท ให้แก่ Planet โดยจะแบ่งชำระค่าตอบแทนในธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet เป็นสองงวด ได้แก่ 1. เงินสดจำนวน 600,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนธันวาคม ปี 2565 และ 2. เงินสดจำนวน 115,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะเกิดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566

## 7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet บริษัทฯ พิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่ได้รับมา ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย

โดยที่เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินชัยที่จะได้มาถูกประเมิน โดยอ้างอิงวิธีการคำนวณตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด เนื่องจากวินชัยประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งมีสัญญาการดำเนินธุรกิจในระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ค่อนข้างแน่นอน ดังนั้น บริษัทฯ เห็นว่าการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow) เป็นวิธีที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของวินชัยได้อย่างดี และสามารถสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของวินชัยได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าหุ้นสามัญของวินชัยบนข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งวินชัยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 1,249.64 ล้านบาท อยู่ในช่วง 910.03 – 1,054.85 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของวินชัยในครั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ของเงินลงทุนที่ใช้การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของวินชัย ตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าที่เหลือ พบว่ามีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตามนโยบายการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ของบริษัทฯ

## 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet จะทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในวินชัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.62 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย เป็นสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยบริษัทฯ จะสามารถรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นของวินชัย และได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลของวินชัยได้เพิ่มขึ้น จากผลการดำเนินงานของโครงการร่วมเกล้าวินด์ฟาร์ม ซึ่งเป็นโครงการที่มีศักยภาพ มีผลกำไรตรงกับความต้องการของบริษัทฯ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในอนาคต

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอดีตของวินชัย ตั้งแต่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แบบเต็มรูปแบบตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 ปริมาณการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอยู่ที่ 131.10 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ส่งผลให้ที่ผ่านมา วินชัยมีกำไรสุทธิในรอบปี 2562 รอบปี 2563 รอบปี 2565 และรอบ 6 เดือนปี 2565 เท่ากับ 258.91 ล้านบาท 418.37 ล้านบาท 466.92 ล้านบาท และ 188.50 ล้านบาท ตามลำดับ

## 9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด จำนวน 715,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เงินปันผลรับจากวินชัยจำนวน 600,000,000 บาท
- 2) เงินทุนจำนวน 115,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2566 หรือจากกระแสเงินสดของบริษัท

## 10. เงื่อนไขในการทำรายการ

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการ ได้แก่

- (1) บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Planet และบริษัทฯ มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ รวมถึง การเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมด ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมดเพื่อตอบสนองการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

ในการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกำหนดเวลาโดยประมาณ ดังต่อไปนี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ ทราบต่อไป

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565	26 กันยายน 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	11 ตุลาคม 2565
3.	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการเข้าการเข้าซื้อหุ้นวินชัย โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด	25 พฤศจิกายน 2565
4.	Planet จัดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด	ภายในเดือนมิถุนายน 2566

#### 11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีมติอนุมัติการทำรายการนี้ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet อันประกอบด้วยหุ้นสามัญในวินชัย ในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย ซึ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม มีเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม ตามเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของวินชัยเพิ่มเติมขึ้นสอดคล้องกับแผนการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

(2) บริษัทฯ เห็นว่าผลการดำเนินงานของโครงการร่วมเกล้าวินด์ฟาร์ม ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของวินชัย เป็นโครงการที่มีศักยภาพ สามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานในระดับที่สูง ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ จึงมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในอนาคต

(3) คณะกรรมการเห็นว่าวินชัยมีรายได้ที่มั่นคงจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือหุ้นในวินชัยรวมทั้งสิ้นจำนวน 7,425,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย ทำให้บริษัทฯ เป็นถือหุ้นข้างมากและมีอำนาจควบคุมเพิ่มเติมในวินชัย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของวินชัย จำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน



12. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของ  
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11**

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คุณปาลีรัฐฯ ในฐานะกรรมการ ซึ่งเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ  
พิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

ปาลีรัฐ ปานบุญหอม    สุภัฏญา ทิพย์มณี  
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท