

17 กรกฎาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด การลด  
ทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

บริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.50 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 743,246,267 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 16,571,362,332 บาท เป็น 15,828,116,065 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 743,246,267 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-W4) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	15,828,116,065 บาท	(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบแปด ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกสิบบาท)
แบ่งเป็น	15,828,116,065 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบแปด ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกสิบบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		

หุ้นสามัญ	15,828,116,065 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบแปด ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	(-)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2. มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) จำนวนไม่เกิน 29,008,091 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 26.65 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ WEH จากบริษัท ธนา พาวเวอร์ วิน จำกัด (“TONE”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ WEH (“ผู้ขายหุ้นใน WEH”) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 405 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 11,748,276,855 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

รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นของผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ WEH หุ้นของ WEH ที่บริษัทจะซื้อจากผู้ขายหุ้นใน WEH จะมีมูลค่ารวม 11,748,276,855 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 11,748,276,855 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 13,053,640,950 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 11,748,276,855 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ WEH ต่อ 450 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH”) อย่างไรก็ตาม ในการขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH นั้น ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ถึงคนรุ่นต่อไป

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 เพื่อให้บริษัทนำส่งต่อกรมสรรพากรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดต่อไปธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึง 14 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 0.61 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://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 99.90 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 รายการดังกล่าว มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อการทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์ โดย IFA จะต้องแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น ความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ เป็นต้น 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”)

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และรายละเอียดของธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัท และผู้ขายหุ้นใน WEH (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทพึงพอใจในการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (3) ไม่มีบุคคลภายนอกคัดค้านการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันที่ผู้ขายหุ้นใน WEH ลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ WEH ตั้งอยู่ และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด เพื่อแจ้งการเข้าทำธุรกรรมและให้สิทธิในการคัดค้านการโอนหุ้นของตน ให้แก่บริษัท
- (4) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ WEH หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH หรือไม่มีเหตุการณ์ที่กระทบความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH
- (5) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณากรรมสิทธิ์ในหุ้นของ WEH และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมซื้อขายหุ้น

สามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 13,053,640,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม (หลังการลดทุนจดทะเบียนตามข้อ 1. ข้างต้น) จำนวน 15,828,116,065 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 28,881,757,015 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 13,053,640,950 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวน 13,053,640,950 หุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	28,881,757,015 บาท	(สองหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบ สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน สิบห้าบาท)
แบ่งเป็น	28,881,757,015 หุ้น	(สองหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบ สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน สิบห้าหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	28,881,757,015 หุ้น	(สองหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบ สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน สิบห้าหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ	- ไม่มี -	(-)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 13,053,640,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือบริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด (“TONE”) ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวน 13,053,640,950 หุ้น ใน



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ถึงคนธรรมดา

ราคาเสนอขายจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวม 11,748,276,855 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยผู้ขายหุ้นใน WEH จะนำหุ้นสามัญของ WEH จำนวนไม่เกิน 29,008,091 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ WEH (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวสามารถทำประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างแท้จริง ตามข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างบริษัทฯ กับ ผู้ขายหุ้นใน WEH นั้น ผู้ขายหุ้นใน WEH มีได้ประสงค์จะให้ผู้ถือหุ้น TONE รายใดรายหนึ่งเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้น TONE มีได้มุ่งหวังเข้ามามีอำนาจควบคุมบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ผู้ขายหุ้นใน WEH ยังคงต้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น TONE โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการใน WEH ซึ่งภายหลังการทำรายการจะเป็นการบริหารจัดการผ่านบริษัทฯ เนื่องจากเป็นเงินลงทุนที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และเป็นธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ จึงตกลงเสนอบุคคลที่เป็นผู้บริหารภายใน WEH ในปัจจุบันซึ่งผู้ขายหุ้นใน WEH เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น TONE และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ขายจะเสนอชื่อ นายณัฐพศิน เขมรัตน์อุดมลาภ และนายพนพล มลิทินทางกูร เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้นใน WEH เชื่อมั่นว่า บุคคลที่เสนอทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีผลงานการบริหารงานที่กลุ่มผู้ถือหุ้น TONE ให้การยอมรับ เพราะเห็นความสามารถในการบริหาร WEH เป็นอย่างดี และมีความเป็นอิสระการเข้ามาเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระจึงน่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าจำนวนกรรมการที่ ผู้ขายเสนอไม่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ มีทั้งหมด 9 ท่านเป็น กรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ 5 ท่าน หากมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามที่เสนอข้างต้นจำนวน 2 ท่าน รวมกรรมการเดิมที่มีอยู่ 9 ท่าน เท่ากับกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ก็ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

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

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.90 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 11,748,276,855 บาท ซึ่งไม่เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ พ.จ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ถึงคนธรรมดา

ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลา 15 วันทำการ คือ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึง 14 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 0.61 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) โดยมีรายละเอียดการคำนวณตามด้านล่างนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขายหุ้น (ล้านหุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (ล้านบาท)
1.	14 ก.ค. 66	50.78	270.44
2.	13 ก.ค. 66	71.11	219.72
3.	12 ก.ค. 66	153.39	593.23
4.	11 ก.ค. 66	581.85	1,727.00
5.	10 ก.ค. 66	2.04	252.32
6.	7 ก.ค. 66	3.98	451.60
7.	6 ก.ค. 66	10.72	270.15
8.	5 ก.ค. 66	349.32	696.27
9.	4 ก.ค. 66	9.21	412.21
10.	3 ก.ค. 66	5.42	106.19
11.	30 มิ.ย. 66	49.94	179.22
12.	29 มิ.ย. 66	21.42	249.62
13.	28 มิ.ย. 66	9.71	51.28
14.	27 มิ.ย. 66	3.83	187.70
15.	26 มิ.ย. 66	94.58	242.04
<b>รวม</b>		<b>1,417.3</b>	<b>5,908.99</b>
<b>ราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)</b>			<b>0.61</b>
<b>ร้อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)</b>			<b>0.55</b>

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

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

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด 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 เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ข้างต้น ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 2 ท่าน คือ นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาภและนายณพพล มิลินทางกูร ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการของบริษัทครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
7. การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 จะกำหนดภายหลังจากที่ได้รับรายงานจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิษณุ เทพเจริญ)  
ประธานกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัท  
โทร. 0 2030 1399 ต่อ 117

**สารสนเทศของบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์  
เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ของ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) จำนวนไม่เกิน 29,008,091 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 26.65 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ WEH จากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของ WEH (“ผู้ขายหุ้นใน WEH”) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 405 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 11,748,276,855 บาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ WEH (“ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH”)

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ให้กับผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 11,748,276,855 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 13,053,640,950 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 11,748,276,855 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ WEH ต่อ 450 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ธุรกรรมจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ 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 ยืนยันต่อบริษัทว่าประสงค์ที่จะได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเต็มจำนวนก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ผู้ขายหุ้นใน WEH จะมีหน้าที่ส่งมอบเงินสดในจำนวนเท่ากับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้แก่บริษัท เพื่อให้บริษัทนำส่งต่อกรมสรรพากรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดต่อไป ธุรกรรมจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 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 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึง 14 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 0.61 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://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 99.90 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 รายการดังกล่าว มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อการทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์ โดย IFA จะต้องแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น ความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ เป็นต้น

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”)

บริษัทจึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าว ดังนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

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

## 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด ซึ่งผู้ถือหุ้นของ WEH

**ลักษณะความสัมพันธ์** : ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และไม่ใช่มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน ตามนัยกับบริษัท ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

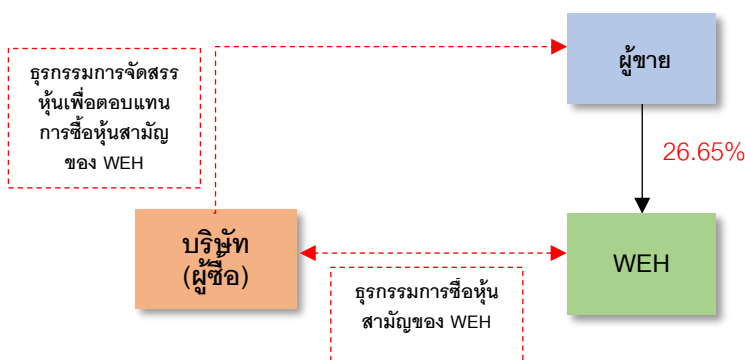
### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

#### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

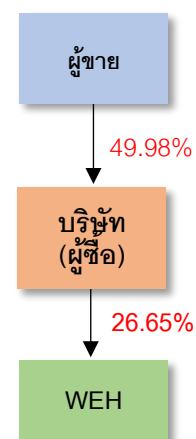
บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของ WEH จำนวนไม่เกิน 29,008,091 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.98 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ WEH จากผู้บริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมของ WEH (“ผู้ขายหุ้นใน WEH”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 405 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 11,748,276,855 บาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ WEH โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้กับผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 11,748,276,855 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 13,053,640,950 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 11,748,276,855 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของ ประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลา 15 วันทำการ คือ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึง 14 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 0.61 บาทต่อหุ้น (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 31 มีนาคม 2566

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	WEH ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
สินทรัพย์รวม	15,589.75	56,104.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	238.06	2,195.27
หนี้สินรวม	6,302.30	31,393.70
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	331.30	2,539.36
<b>สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)</b>	<b>8,718.09</b>	<b>19,976.35</b>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด)	ขาดทุน	

#### การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{19,976.35 \times 26.65\%}{8,718.09}$	ร้อยละ 61.07
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน <sup>1/</sup>	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{11,748.27}{15,589.75}$	ร้อยละ 75.36
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	$\frac{13,053.64}{13,066.22}$	<b>ร้อยละ 99.90</b>

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 99.90 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้อย่างไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้

ความเห็นต่อการทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์ โดย IFA จะต้องแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น ความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ เป็นต้น

**รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา**

ข้อมูลทั่วไปของ WEH มีรายละเอียดสรุป ได้ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไป

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

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	โกลเด้น 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 ญุศาศิริ จำกัด (มหาชน)	7,748,294	7.12
5.	บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)	4,210,526	3.87
6.	บริษัท คอถัมภ์ อินเวสต์เมนท์ส ลิมิเต็ด จำกัด	1,360,467	1.25
7.	บริษัท เคเลสตัน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำกัด	1,360,467	1.25
8.	บริษัท เอแอลเคบีเอส จำกัด	1,360,467	1.25
9.	อื่นๆ	9,717,700	8.93

รายชื่อคณะกรรมการ WEH ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีดังนี้

1. นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์
2. นาย นพพล มลิินทางกูร
3. นาย กำร กิตติอิสรานนท์
4. นางสาว นันทิตา กิตติอิสรานนท์

5. นางสาว อณิชา อาศิริโฉม
6. นาย อำนวยชัย สุวรรณสุนทร
7. นาย ณ์ฐพศิน เชษฐอุดมลาภ
8. นาย ชชาติชาย พยุหนาวีชัย
9. นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล
10. นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

WEH ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานชีวมวล และพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดย WEH ถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทยที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 8 โครงการ มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 717 เมกะวัตต์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ WEH มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้กากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีอายุสัญญาเริ่มต้น 5 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาไปอีกคราวละ 5 ปี ทั้งนี้ นอกจากอัตราค่าไฟฟ้าฐานตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ WEH ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (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. พู. จำกัด (“KR2”) ซึ่ง WEH ถือหุ้นร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ KR2
- 3) บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด (“WTB”) ซึ่ง WEH ถือหุ้นร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ WTB
- 4) บริษัท ทropicคอล 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	กำลังการผลิตติดตั้ง (MW)	สัดส่วนการถือหุ้น	วันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์	ระยะเวลาสิ้นสุดการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder)	ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาเช่าที่ดิน	ระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
FKW	เฟิร์ส โคราช วินด์	103.5	60%/76% <sup>1/</sup>	14 พ.ย. 2555	14 พ.ย. 2565	29 ก.ค. 2578	
KR2	เค อาร์ ทู	103.5	60%/76% <sup>1/</sup>	8 ก.พ. 2556	8 ก.พ. 2566	29 ก.ค. 2578	อายุสัญญาเริ่มต้น 5 ปีและสามารถต่ออายุสัญญาไปอีกคราวละ 5 ปี
WTB	วะตะแบก วินด์	60	75%	24 ธ.ค. 2559	24 ธ.ค. 2569	23 ต.ค. 2583	
T2	ทรอปิคอล วินด์	90	100%	28 ก.ย. 2561	28 ก.ย. 2571	19 ก.ย. 2583	ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุน Adder ราคาซื้อขายไฟฟ้าเฉลี่ยจะลดลงจากประมาณ 6.7 บาท/หน่วย เหลือประมาณ 3.2 บาท/หน่วย
T3	เค อาร์ เอส ทรี	90	100%	28 ก.ย. 2561	28 ก.ย. 2571	19 ก.ย. 2583	
T1	เทพารักษ์ วินด์	90	100%	27 พ.ย. 2561	27 พ.ย. 2571	5 ก.ย. 2583	
NKS	กฤษณา วินด์ พาวเวอร์	90	100%	28 ธ.ค. 2561	28 ธ.ค. 2571	29 ก.ย. 2583	
T4	เค อาร์ เอส วัน	90	100%	16 มี.ค. 2562	16 มี.ค. 2572	19 ส.ค. 2585	

บริษัทย่อยของ WEH ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 717 เมกะวัตต์

(4) ข้อมูลทางการเงินของ WEH สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	สิ้นสุด ณ วันที่		
	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2565
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,929.5	6,939.73	5,502.83
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	3,006.4	2,959.55	2,266.60
สินทรัพย์หมุนเวียน	7,082.7	10,864.42	12,171.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	47,291.6	45,034.40	42,568.34
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>54,374.4</b>	<b>55,898.82</b>	<b>54,739.48</b>
หนี้สินหมุนเวียน	29,673.9	30,151.24	23,094.24
หนี้สินรวม	39,874.0	38,435.12	31,517.97
กำไรสะสม	9,433.49	11,118.67	16,195.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น	14,500.4	17,463.70	23,221.51
<b>หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>54,374.4</b>	<b>55,898.82</b>	<b>54,739.48</b>

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	สิ้นสุด ณ วันที่		
	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2565
รายได้จากการขาย	9,887.4	10,693.51	10,144.13
รายได้อื่นๆ	85.1	184.87	267.96



งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	สิ้นสุด ณ วันที่		
	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2565
รายได้รวม	9,972.5	10,985.45	10,740.49
ต้นทุนขาย	(3,125.8)	(3,068.85)	(3,114.37)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	(552.6)	(555.33)	(513.61)
รายจ่ายรวม	(3,678.4)	(3,624.18)	(3,627.98)
ดอกเบี้ยจ่าย	(2,124.3)	(1,832.50)	(1,693.01)
ภาษีเงินได้	0.6	(155.05)	(136.21)
กำไรสุทธิ	4,169.3	5,319.55	5,283.29

#### 4) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า

มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ที่บริษัทจะต้องชำระให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 11,748,276,855 บาท สำหรับการซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 26.65 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 และสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดในอนาคตจากการดำเนินธุรกิจของ WEH มากที่สุด โดยประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนผู้ถือหุ้นของ WEH ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 เท่ากับ 404.03 – 466.71 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดราคา Base Case เท่ากับ 435.37 ดังนั้น จึงเห็นว่าการกำหนดราคายุติธรรมการซื้อขายหุ้นของ WEH ที่ 405 บาทต่อหุ้น จึงมีความสมเหตุสมผล

หลักการประเมินของที่ปรึกษาการเงินอิสระ โดยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ (Sum of The Parts: SOTP) พิจารณามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ WEH โดยพิจารณาความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้งสิ้นจำนวน 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 คาดว่าจะได้รับจากการจัดทำประมาณการทางการเงินของที่ปรึกษา ด้วยต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ที่เหมาะสมและนำมูลค่าดังกล่าวมาบวกด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว และหักหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย และรายการปรับปรุงอื่นๆ เพื่อสะท้อนมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น และนำมารวมกับมูลค่าของสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีได้ใช้ในการประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้

โครงการ	FKW	KR2	WTB	T2	T3	T1	NKS	T4	รวม
1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้น	3,511.93	2,775.07	3,110.27	9,228.84	8,540.77	9,154.00	7,757.80	7,172.15	51,250.82
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	76%	76%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	
มูลค่าเงินลงทุนตามสัดส่วนที่ WEH ถือหุ้น	2,669.07	2,109.05	2,332.70	9,228.84	8,540.77	9,154.00	7,757.80	7,172.15	48,964.38

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
รวมมูลค่าเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม	48,964.38
2 หัก มูลค่าปัจจุบันสุทธิของค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (Holding Company)	(2,072.23)
3 บวก เงินลงทุนในบริษัทย่อยอื่น <sup>1)</sup>	122.00
บวก เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน <sup>2)</sup>	335.09
บวก เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น <sup>3)</sup>	247.84
บวก เงินลงทุนอื่น	150.03
รวมมูลค่ากิจการของ WEH	47,747.11
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด <sup>4)</sup>	3,248.43
หัก หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย <sup>4)</sup>	(392.25)
หัก เงินปันผลค้างจ่าย <sup>4)</sup>	(3,219.04)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ WEH	47,384.25
จำนวนหุ้น (หุ้น)	108,837,300
มูลค่าหุ้นสามัญของ WEH	435.37

## 5) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

- หากบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน WEH โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ WEH ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
- บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และศึกษาความเป็นไปในธุรกิจดังกล่าว หาก WEH มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น อาจนำไปสู่การลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นของ WEH ต่อไปในอนาคต
- บริษัทไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญของ WEH เนื่องจากบริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 13,053,640,950 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.90 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 11,748,276,855 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จึงเป็นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่บริษัทในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นใด
- บริษัทสามารถรับรู้กำไรจากเงินลงทุนใน WEH ตามสัดส่วนที่ถือหุ้นใน WEH เนื่องจากโครงการของ WEH เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว ซึ่งจะทำให้ฐานกำไรของบริษัทเติบโตขึ้น แม้ว่าในอนาคต WEH มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการบริหาร บริษัทเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ WEH แต่อย่างใด เนื่องจาก WEH ทำสัญญากับภาครัฐ (“กฟผ.”) ทั้งหมด มีสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าอายุสัญญา 5 ปี และต่อสัญญาทุก ๆ 5 ปี ในอดีตที่ผ่านมา กฟผ. ยังไม่เคย

ปฏิเสธ 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

## 6) แหล่งเงินทุน/แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย

ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 11,748,276,855 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 13,053,640,950 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 11,748,276,855 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ WEH ต่อ 450 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

## 7) เงื่อนไขในการทำรายการ

ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัท และผู้ขายหุ้นใน WEH (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทพึงพอใจในการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ 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 เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดเดาว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ WEH หรือขัดขวาง

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH หรือไม่มีเหตุการณ์ที่กระทบความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH

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

## 8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการทำรายการนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH โดยการชำระค่าหุ้นของ WEH ดังกล่าว ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนั้นมีความเหมาะสมมากกว่า การชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทมีขาดทุนสะสม และการชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นของบริษัทจะทำให้บริษัทไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือกั๊ยเงินจากสถาบันการเงิน อันเป็นการส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ WEH ถือเป็นบริษัทแรกที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานลมในประเทศไทย โดยครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 42 ของโควตาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทย และได้ผลิตไฟฟ้าพลังลมเข้าระบบแล้วถึง 1.8 กิกะวัตต์ (GW) โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2563 -2565) WEH มีผลกำไรสุทธิ ปีละประมาณ 5,000 – 6,000 ล้านบาท และในปี 2565 เคยจ่ายเงินปันผล กำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉลี่ยประมาณ 21 บาทต่อหุ้น และจากการประมาณการทางการเงินโครงการต่างๆของ WEH หากบริษัทออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 13,053,640,950 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.90 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 11,748,276,855 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ WEH บริษัทจะเข้าไปถือหุ้น WEH ในสัดส่วนร้อยละ 26.65 ของหุ้นชำระแล้วของ WEH รวมกับหุ้นเดิมที่บริษัทถือใน WEH ร้อยละ 7.12 ทำให้บริษัทถือหุ้น WEH รวมในสัดส่วนร้อยละ 33.77 ของหุ้นชำระแล้วของ WEH จะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหุ้นของ WEH ประมาณ 800 – 1,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ หากการระดมทุนในครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทจะสูญเสียโอกาสในการได้รับเงินปันผลจากกำไรของ WEH ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และผลตอบแทน (Passive Income) ให้แก่บริษัทในระยะยาว

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 13,053,640,950 หุ้นซึ่งนำมาชำระค่าตอบแทนการซื้อขายหุ้นของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ในครั้งนี้ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่า 11,748,276,855 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 ถึงแม้ว่าราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยเสนอขายหุ้นที่ราคา 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่เป็น

ราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด เท่ากับ 0.61 บาทต่อหุ้น) เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของ WEH นั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาเสนอขายหุ้นที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของบริษัท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น

และเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าเป็นผู้ถือหุ้น WEH แล้ว ถือว่าราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลแล้ว

อีกทั้ง ผู้ขายหุ้นใน WEH ได้เสนอชื่อ นายณัฐพศิน เขมณัฐอุดมลาภ และนายนพพล มิลินทางกูร เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้นใน WEH เชื่อมั่นว่า บุคคลที่เสนอทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีผลงานการบริหารงานที่กลุ่มผู้ถือหุ้น TONE ให้การยอมรับ เพราะเห็นความสามารถในการบริหาร WEH เป็นอย่างดี และมีความเป็นอิสระการเข้ามาเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระจึงน่าจะนำไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ

9) **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะยื่นขอให้รับหลักทรัพย์ที่บริษัทออกเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนหรือเป็นคำแนะนำเพื่อให้มีการได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)



(นายวิษณุ เทพเจริญ)  
ประธานกรรมการ

## สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ฤๅศาสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ของบริษัท ฤๅศาสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 13,053,640,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม (หลังการลดทุนจดทะเบียน) จำนวน 15,828,116,065 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 28,881,757,015 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 13,053,640,950 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) (“ผู้ขายหุ้นใน WEH”) จำนวน 13,053,640,950 หุ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH แทนเงินสด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวน 13,053,640,950 หุ้น ในราคาเสนอขายจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 11,748,276,855 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยผู้ขายหุ้นใน WEH จะนำหุ้นสามัญของ WEH จำนวนไม่เกิน 29,008,091 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ WEH (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH”) โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่

#### 1.1 การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 13,053,640,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม (หลังการลดทุนจดทะเบียน) จำนวน 15,828,116,065 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 28,881,757,015 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 13,053,640,950 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 13,053,640,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด (“TONE”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ WEH ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 11,748,276,855 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จะสามารถเสริมสร้างการเติบโตที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างมั่นคง และเพื่อส่งเสริมแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัททางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว อีกทั้ง หาก

บริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ WEH โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน WEH บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากการประกอบธุรกิจของ 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 การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แก่ผู้ขายหุ้น WEH ในครั้งนี้ อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ขายจะเสนอชื่อ นายณัฐพศิน เขมภูริอุตมลาภ และนายนพพล มิลินทางกูร เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้นใน WEH เชื่อมั่นว่า บุคคลที่เสนอทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีผลงานการบริหารงานที่กลุ่มผู้ถือหุ้น TONE ให้การยอมรับ เพราะเห็นความสามารถในการบริหาร WEH เป็นอย่างดี และมีความเป็นอิสระการเข้ามาเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระจึงน่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.90 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 11,748,276,855 บาท ซึ่งไม่เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลา 15 วันทำการ คือระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึง 14 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 0.61 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) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ

บริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างดาวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และยังคงต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“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 และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรร และจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) 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 และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ



บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

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

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (เอกสารแนบ 3)

## 1.2 ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
TONE ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ WEH	ไม่เกิน 13,053,640,950	0.90	11,748,276,855

ทั้งนี้ ชื่อและข้อมูลของผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 13,053,640,950 หุ้น มีรายละเอียดดังนี้

**บริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด (“TONE”)**

<b>ชื่อ</b>	:	บริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด																				
<b>วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง</b>	:	30 กรกฎาคม 2564																				
<b>ลักษณะประกอบธุรกิจ</b>	:	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและธุรกิจอื่น ๆ																				
<b>ที่อยู่</b>	:	13/1-2 ซอยวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900																				
<b>ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566</b>	:	290,080,910 บาท																				
<b>ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566</b>	:	290,080,910 บาท																				
<b>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 รายแรก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566</b>	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th>จำนวน (หุ้น)</th> <th>ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์</td> <td>8,522,349</td> <td>29.379</td> </tr> <tr> <td>(2) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์</td> <td>8,437,178</td> <td>29.086</td> </tr> <tr> <td>(3) นายกำธร กิตติอิสรานนท์</td> <td>8,522,349</td> <td>29.379</td> </tr> <tr> <td>(4) น.ส. ธนาภา กิตติอิสรานนท์</td> <td>650,962</td> <td>2.244</td> </tr> <tr> <td>(5) ด.ช. ปวี เชษฐอุดมลาภ</td> <td>607,140</td> <td>2.093</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด	(1) นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์	8,522,349	29.379	(2) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	8,437,178	29.086	(3) นายกำธร กิตติอิสรานนท์	8,522,349	29.379	(4) น.ส. ธนาภา กิตติอิสรานนท์	650,962	2.244	(5) ด.ช. ปวี เชษฐอุดมลาภ	607,140	2.093		
รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด																				
(1) นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์	8,522,349	29.379																				
(2) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	8,437,178	29.086																				
(3) นายกำธร กิตติอิสรานนท์	8,522,349	29.379																				
(4) น.ส. ธนาภา กิตติอิสรานนท์	650,962	2.244																				
(5) ด.ช. ปวี เชษฐอุดมลาภ	607,140	2.093																				
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์</li> <li>นายกำธร กิตติอิสรานนท์</li> </ol>																				
<b>อำนาจกรรมการ</b>	:	กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท																				

<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	<p>TONE 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 ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ TONE โดยผู้ขายจะเสนอชื่อ นายณัฐพศิน เขมฐ์อุตมลาภ และนายพนพล มลิินทางกูร เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้นใน WEH เชื่อมั่นว่า บุคคลที่เสนอทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีผลงานการบริหารงานที่กลุ่มผู้ถือหุ้น TONE ให้การยอมรับ เพราะเห็นความสามารถในการบริหาร WEH เป็นอย่างดี และมีความเป็นอิสระการเข้ามาเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระจึงน่าจะเข้าไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ</p>
------------------------------	---

## 2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ แผนการใช้เงิน

เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ซึ่งจะทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ WEH จำนวน 29,008,091 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 26.65 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ WEH) ซึ่งบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 13,053,640,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาทคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 11,748,276,855 บาท โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ WEH ต่อ 450 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ในการนี้ บริษัทจะไม่ได้รับเงินสดในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทพิจารณาชำระค่าตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อหุ้นใน WEH เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อันเป็นการส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอีกด้วย

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(1) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ คือ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึง 14 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 0.61 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณจาก

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

$$= \frac{7,103,885,456 + 11,748,276,855}{13,066,222,343 + 13,053,640,950}$$

$$= 0.75 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

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

$$= \frac{0.61 - 0.75}{0.61}$$

$$= \text{ร้อยละ } -23.76$$

ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบด้านราคา

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

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

$$= \frac{13,053,640,950}{13,066,222,343 + 13,053,640,950}$$

$$= \text{ร้อยละ } 48.98$$

ดังนั้น มีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 49.98

**(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด**

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถคำนวณได้

**(4) ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น**

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการซื้อหุ้นสามัญของ WEH กับการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (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 13,053,640,950 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.90 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 11,645,713,863 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

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

#### 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

##### 4.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH โดยที่ผู้ขายหุ้นใน WEH จะนำหุ้นของ WEH จำนวน 29,008,091 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ตัวแทนการชำระด้วยเงินสด (Pay in Kind) ซึ่งหากบริษัทดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัทมีภาระเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยร้อยละ 8.88 ต่อปี หากใช้วิธีการกู้ยืมเงินเพิ่ม จำนวน 11,748.28 ล้านบาท เพื่อนำไปซื้อหุ้น WEH ดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 1,043.24 ล้านบาท และจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จากงบการเงิน ณ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 0.68 เท่า เป็น 1.94 เท่า อีกทั้ง บริษัทยังต้องมีการระงับในการจัดหาหลักประกันเพื่อค้ำประกันวงเงินกู้ดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่บริษัททำสัญญาไว้กับเจ้าหนี้ต่างๆ ที่ไม่เกิน 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 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

##### 4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยการออกเสนอขายหุ้นที่ราคา 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่เป็นราคาต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลาไม่เกินกว่า 15 วันทำการ ได้แก่ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึง 14 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 0.61 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของ WEH ซึ่งมีความแน่นอนของกระแสเงินสดและมีศักยภาพในการเติบโตที่ชัดเจน

หากบริษัทดำเนินการหาเงินทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยวิธีอื่น แทนที่การเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาทิ การกู้ยืมเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัท มีภาระเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด 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 ของโควตาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทย และได้ผลิตไฟฟ้าพลังลมเข้าระบบแล้วถึง 1.8 กิกะวัตต์ (GW) โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2563 -2565) WEH มีผลกำไรสุทธิ ปีละประมาณ 5,000 – 6,000 ล้านบาท และในปี 2565 เคยจ่ายเงินปันผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉลี่ยประมาณ 21 บาทต่อหุ้น และจากการประมาณการทางการเงินโครงการต่างๆของ WEH หากบริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 13,053,640,950 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.90 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 11,748,276,855 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ WEH บริษัทจะเข้าไปถือหุ้น WEH ในสัดส่วนร้อยละ 26.65 ของหุ้นชำระแล้วของ WEH รวมกับหุ้นเดิมที่บริษัทถือใน WEH ร้อยละ 7.12 ทำให้บริษัทถือหุ้น WEH รวมในสัดส่วนร้อยละ 33.77 ของหุ้นชำระแล้วของ WEH จะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหุ้นของ WEH ประมาณ 800 – 1,000 ล้านบาทต่อปี 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 ซึ่งไม่เป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ คือ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ถึง 14 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 0.61 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขาย 0.90 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ตามงบประมาณกิจการสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น และบริษัทได้คำนึงถึงสถานะปัจจุบันที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ภายใต้สถานะเศรษฐกิจและสถานะตลาดทุน ณ ขณะนี้ นอกจากนี้ การนำหุ้นดังกล่าวไปชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มในการเติบโตที่ตึ้นจะทำให้บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ WEH และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องหาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น เงินกู้ยืมจากธนาคาร ฯลฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นของ WEH ที่บริษัทจะซื้อจากผู้ขายหุ้นใน WEH ในราคาเสนอขายหุ้นละ 405 บาท ถือเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลที่บริษัทจะนำหุ้นของบริษัทไปชำระเป็นค่าตอบแทนหุ้นของ WEH ที่ได้ซื้อจากผู้ขายหุ้นใน WEH โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ WEH เท่ากับ 450 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ WEH หุ้นของ WEH ที่บริษัทจะซื้อจากผู้ขายหุ้นใน WEH เท่ากับหุ้นละ 405 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 11,748,276,855 บาท โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ WEH โดยบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ (Sum of The Parts) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด และสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดในอนาคตจากการดำเนินธุรกิจของ WEH มากที่สุดแล้ว โดยประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนผู้ถือหุ้นของ WEH ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 เท่ากับ 404.03 – 466.71 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดราคา Base Case เท่ากับ 435.37 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จึงเห็นว่าการกำหนดราคายุติธรรมการซื้อขายหุ้นของ WEH ที่ 405 บาทต่อหุ้น จึงมีความสมเหตุสมผล

#### 4.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

คณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นว่า 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 การระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด
- (2) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การออกตราสารหนี้หรือการกู้จากสถาบันการเงินจะส่งผลให้บริษัท มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยร้อยละ 8.88 ต่อปี หากใช้วิธีการกู้ยืมเงินเพิ่ม จำนวน 11,748.28 ล้านบาท เพื่อนำไปซื้อหุ้น WEH ดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 1,043.24 ล้านบาท และจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จากงบการเงิน ณ 31 มีนาคม 2566



เท่ากับ 0.68 เท่า เป็น 1.94 เท่า อีกทั้ง บริษัทยังต้องมีภาระในการจัดหาหลักประกันเพื่อค้ำประกันวงเงินกู้ดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่บริษัททำสัญญาไว้กับเจ้าหนี้ต่างๆที่ไม่เกิน 2.0 – 2.5 เท่า อาจทำให้เกิดเงื่อนไขการชำระหนี้ได้หรือเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ (Financial Covenants) อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจจะไม่ทำให้ D/E Ratio เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังจะทำให้ D/E Ratio คำนวณจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ลดลงเหลือ 0.30 เท่า อันจะทำให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการก่อหนี้เพื่อขยายธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับ เนื่องจากบริษัทอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ครบตามจำนวน เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจเป็นการชำระค่าตอบแทนซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นโดยตรง จึงดำเนินการได้ทันทีเมื่อเอกสารการซื้อขายครบถ้วนสมบูรณ์ แต่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อนำเงินมาซื้อหุ้นสามัญของ WEH บริษัทคาดว่าอาจจะไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนที่ต้องการตามแผนการซื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 49.98 แต่จะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหุ้นของ WEH ปีละประมาณ 800 – 1,000 ล้านบาท ในลักษณะ Passive Income ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับประโยชน์จากการได้รับผลตอบแทนดังกล่าวในรูปของ ROE (หลังเพิ่มทุน) และจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นและมั่นคง เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมากกว่าในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

#### 4.7 บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์กับบริษัท และมีความรู้หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์หรือส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท

จากธุรกรรมการจัดสรรหุ้นสามัญของ WEH บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ WEH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ส่งตัวแทน ได้แก่ นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาภ และนายนพพล มลิินทางกูร เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้นใน WEH เชื่อมั่นว่า บุคคลที่เสนอทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีผลงานการบริหารงานที่กลุ่มผู้ถือหุ้น TONE ให้การยอมรับ เพราะเห็นความสามารถในการบริหาร WEH เป็นอย่างดี และมีความเป็นอิสระการเข้ามาเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระจึงน่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ

#### 4.8 ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากบุคคลในวงจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียน

**ทะเบียนที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payments)**

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

**5. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ**

การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำดังกล่าว และจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย

**6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ขายหุ้นใน WEH สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 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

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมกรนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

7. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อนุศาสิริ จำกัด (มหาชน)



(นายวิษณุ เทพเจริญ)  
ประธานกรรมการ

**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566**

ข้าพเจ้า บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การลดทุนและการเพิ่มทุน**

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 743,246,267 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 16,571,362,332 บาท เป็น 15,828,116,065 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 743,246,267 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-W4)
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 13,053,640,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม (หลังการลดทุนจดทะเบียนตามข้อ 1. ข้างต้น) จำนวน 15,828,116,065 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 28,881,757,015 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 13,053,640,950 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวน 13,053,640,950 หุ้น

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	13,053,640,950	1.00	13,053,640,950
	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 บริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด (“TONE”) ซึ่งเป็น	13,053,640,950 0	-	0.90	-	โปรดพิจารณาหมายเหตุ

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH					1 และ 3 - 4

**หมายเหตุ:**

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จำนวนไม่เกิน ”) จำนวนไม่เกิน 29,008,091 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 26.65 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ WEH จากบริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด (“TONE”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ WEH (“ผู้ขายหุ้นใน WEH”) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 405 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 11,748,276,855 บาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ WEH (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH**”)

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

รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นของผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว (*สิ่งที่ส่งมาด้วย 1*)

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ WEH หุ้นของ WEH ที่บริษัทจะซื้อจากผู้ขายหุ้นใน WEH จะมีมูลค่ารวม 11,748,276,855 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 11,748,276,855 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 13,053,640,950 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 11,748,276,855 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 ผู้ขายจะได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นของบริษัทตามจำนวนที่คำนวณได้หลังจากหักเงินสดในส่วนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว

อย่างไรก็ดี หากผู้ขายหุ้นใน WEH ยืนยันต่อบริษัทว่าประสงค์ที่จะได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน ก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ผู้ขายหุ้นใน WEH จะมีหน้าที่ส่งมอบเงินสดในจำนวนเท่ากับภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย ให้แก่บริษัท เพื่อให้บริษัทนำส่งต่อกรมสรรพากรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดต่อไปธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 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 26 มิถุนายน 2566 ถึง 14 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 0.61 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 การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 99.90 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 รายการดังกล่าว มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อการทำรายการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดย IFA จะต้องแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น ความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ เป็นต้น 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”)

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

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัท และ ผู้ขายหุ้นใน WEH (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทพึงพอใจในการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกัธุรกรรมดังกล่าว
- (3) ไม่มีบุคคลภายนอกคัดค้านการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันที่ผู้ขายหุ้นใน WEH ลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ WEH ตั้งอยู่ และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด เพื่อแจ้งการเข้าทำธุรกรรมและให้สิทธิในการคัดค้านการโอนหุ้นของตนให้แก่บริษัท
- (4) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ WEH หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น เพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH หรือไม่มีเหตุการณ์ที่กระทบความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH
- (5) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณากรรมสิทธิ์ในหุ้นของ WEH และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกัธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และรายละเอียดของธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อ

ตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 13,053,640,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม (หลังการลดทุนจดทะเบียนตามข้อ 1. ข้างต้น) จำนวน 15,828,116,065 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 28,881,757,015 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 13,053,640,950 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวน 13,053,640,950 หุ้น

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 13,053,640,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือบริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด (“TONE”) ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวน 13,053,640,950 หุ้น ในราคาเสนอขายจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวม 11,748,276,855 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยผู้ขายหุ้นใน WEH จะนำหุ้นสามัญของ WEH จำนวนไม่เกิน 29,008,091 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ WEH (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.90 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 11,748,276,855 บาท ซึ่งไม่เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลา 15 วันทำการ คือ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึง 14 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 0.61 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 และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

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

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายหุ้นใน WEH ขายหุ้นสามัญเพิ่ม



ทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายหุ้นใน WEH จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

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

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

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

- 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  
หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ผู้ขายหุ้นใน WEH นั้นเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น
- 2.3 ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด  
ชื่อและข้อมูลของผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 13,053,640,950 หุ้น มีรายละเอียดดังนี้

**บริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด (“TONE”)**

<b>ชื่อ</b>	:	บริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด																		
<b>วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง</b>	:	30 กรกฎาคม 2564																		
<b>ลักษณะประกอบธุรกิจ</b>	:	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและธุรกิจอื่น ๆ																		
<b>ที่อยู่</b>	:	13/1-2 ซอยวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900																		
<b>ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566</b>	:	290,080,910 บาท																		
<b>ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566</b>	:	290,080,910 บาท																		
<b>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 รายแรก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566</b>	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th>จำนวน (หุ้น)</th> <th>ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์</td> <td>8,522,349</td> <td>29.379</td> </tr> <tr> <td>(2) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์</td> <td>8,437,178</td> <td>29.086</td> </tr> <tr> <td>(3) นายกำธร กิตติอิสรานนท์</td> <td>8,522,349</td> <td>29.379</td> </tr> <tr> <td>(4) น.ส. ธนาภา กิตติอิสรานนท์</td> <td>650,962</td> <td>2.244</td> </tr> <tr> <td>(5) ด.ช. ปวี เขมฐ์อุตมลาก</td> <td>607,140</td> <td>2.093</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด	(1) นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์	8,522,349	29.379	(2) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	8,437,178	29.086	(3) นายกำธร กิตติอิสรานนท์	8,522,349	29.379	(4) น.ส. ธนาภา กิตติอิสรานนท์	650,962	2.244	(5) ด.ช. ปวี เขมฐ์อุตมลาก	607,140	2.093
รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด																		
(1) นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์	8,522,349	29.379																		
(2) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	8,437,178	29.086																		
(3) นายกำธร กิตติอิสรานนท์	8,522,349	29.379																		
(4) น.ส. ธนาภา กิตติอิสรานนท์	650,962	2.244																		
(5) ด.ช. ปวี เขมฐ์อุตมลาก	607,140	2.093																		

<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	:	1. นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์ 2. นายกำธร กิตติอิสรานนท์
<b>อำนาจกรรมการ</b>	:	กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	:	TONE 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”)  นอกจากนี้ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ TONE โดยผู้ขายจะเสนอซื้อ นายณัฐพศิน เขมัญญ์อุตมลาภ และนายนพพล มิลินทางกูร เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้นใน WEH เชื่อมั่นว่า บุคคลที่เสนอทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีผลงานการบริหารงานที่กลุ่มผู้ถือหุ้น TONE ให้การยอมรับ เพราะเห็นความสามารถในการบริหาร WEH เป็นอย่างดี และมีความเป็นอิสระการเข้ามาเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระจึงน่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จะสามารถเสริมสร้างการเติบโตที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างมั่นคง และเพื่อส่งเสริมแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัททางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว อีกทั้ง หากบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ WEH โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน WEH บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากการกำไรในการประกอบธุรกิจของ WEH ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า WEH เป็นบริษัทที่มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี ดังนั้น การเข้าลงทุนใน WEH จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

### 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

สำหรับการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นั้น จะกำหนดในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัน และเวลา จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากที่ได้รับรายงานจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)

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

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติกรรมการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

2. การลดทุน และการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม
3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม และจะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว
4. บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH
5. บริษัทจะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
6. บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาปรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 13,053,640,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวม 11,748,276,855 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH คือ บริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด (“TONE”) โดย TONE จะนำหุ้นสามัญของ WEH จำนวนไม่เกิน 29,008,091 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ WEH (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อนุสาศิริ 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 11,748.28 ล้านบาท เพื่อนำไปซื้อหุ้น WEH ดังกล่าว จะทำให้

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 1,043.24 ล้านบาท และจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จากงบการเงิน ณ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 0.68 เท่า เป็น 1.94 เท่า อีกทั้ง บริษัทยังต้องมีภาระในการจัดหาหลักประกันเพื่อค้ำประกันวงเงินกู้ดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลกระทบต่อ การดำรงซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่บริษัททำสัญญาไว้กับเจ้าหนี้ต่างๆที่ไม่เกิน 2.0 – 2.5 เท่า อาจทำให้ผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ได้

2. หากบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน WEH โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ WEH ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ในระยะยาว โดย WEH ถือเป็นบริษัทแรกที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงาน ลมในประเทศไทย โดยครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 42 ของโควตาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทย และได้ผลิตไฟฟ้าพลังลมเข้าระบบแล้วถึง 1.8 กิกะวัตต์ (GW) โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2563 - 2565) WEH มีผลกำไรสุทธิ ปีละประมาณ 5,000 – 6,000 ล้านบาท และในปี 2565 เคยจ่ายเงินปันผลกำไร ให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉลี่ยประมาณ 21 บาทต่อหุ้น และจากการประมาณการทางการเงินโครงการต่างๆของ WEH หากบริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 13,053,640,950 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา ไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.90 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 11,748,276,855 บาท ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ WEH บริษัทจะเข้าไปถือหุ้น WEH ในสัดส่วนร้อยละ 26.65 ของหุ้นชำระแล้วของ WEH รวมกับหุ้นเดิมที่บริษัทถือใน WEH ร้อยละ 7.12 ทำให้บริษัทถือหุ้น WEH รวมในสัดส่วนร้อยละ 33.77 ของหุ้นชำระแล้วของ WEH จะทำให้บริษัทได้รับ ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหุ้นของ WEH ประมาณ 800 – 1,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ หากการระดมทุนใน ครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทจะสูญเสียโอกาสในการได้รับเงินปันผลจากกำไรของ WEH ซึ่งเป็นการ สร้างรายได้และผลตอบแทน (Passive Income) ให้แก่บริษัทในระยะยาว

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

1. บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ นิติ บุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ แผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่าง ๆ ของบริษัทในอนาคต โดยให้อำนาจ คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
2. ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement) ใน ครั้งนี้ จะได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัท มี การประกาศจ่ายเงินปันผล

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุน**

- ไม่มี -

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

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ครั้งที่ 4/2566	16 กรกฎาคม 2566
2.	รายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566	17 กรกฎาคม 2566
3.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	จะกำหนดภายหลัง
4.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	จะกำหนดภายหลัง
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	กรณีที่ไม่มีบุคคลภายนอกคัดค้านการโอนหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน WEH (ตามข้อ 7.) ข้างต้น บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญใน WEH ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรือภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
		<p>ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย</p> <p>กรณีที่มีบุคคลภายนอกคัดค้านการโอนหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน WEH (ตามข้อ 7.) บริษัทจะตรวจสอบข้อคัดค้าน หากพบว่าผู้ขายหุ้นใน WEH มีปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับหุ้นที่จะขาย ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่สามารถโอนขายหุ้นให้แก่บริษัทได้ บริษัทจะไม่เข้าทำรายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้น WEH ดังกล่าว</p>
9.	บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

**หมายเหตุ:** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมเอกสารและการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ



(นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลายมือชื่อ



(นายวิษณุ เทพเจริญ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท