



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)
NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.

โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

สารบัญ

หน้า

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	1-12
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	13-32
เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	33-57
เอกสารแนบ 3 สารสนเทศของบริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โซลคิง จำกัด	58-78
เอกสารแนบ 4 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	79-106
เอกสารแนบ 5 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)	107-111
เอกสารแนบ 6 เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	112
เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	113-114
เอกสารแนบ 8 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ	115-118
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ,ข. และ ค.	(ตามแนบ 1-15)

ที่ ณส. 004/2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 3. สารสนเทศของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 6. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข, และ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาลยูนิสตระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น [พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ] โดยรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังกล่าว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 12,051,353,263 บาท เป็น 10,451,353,263 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 12,051,353,263 บาท เป็น 10,451,353,263 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร

หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 12,051,353,263 บาท เป็น 10,451,353,263 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (2) การมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,265,132,134 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,451,353,263 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 14,716,485,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,265,132,134 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม (หลังการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 2. ข้างต้น) จำนวน 10,451,353,263 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 14,716,485,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 3,939,750,000 หุ้น
2. การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 257,883,047 หุ้น และ

3. การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) จำนวน 67,499,087 หุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,265,132,134 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,451,353,263 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 14,716,485,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

- (2) การมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,265,132,134 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,451,353,263 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 14,716,485,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวในวาระที่ 3 ข้างต้นนี้

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) (“ผู้ขายหุ้นใน WEH”) จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย จำนวน 0.90 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,545,775,000 บาท โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ WEH จำนวนไม่เกิน 8,755,000 หุ้น ที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายหุ้นใน WEH แทนการชำระด้วยเงินสด (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH”) โดยผู้ขายหุ้นใน WEH จะนำหุ้นสามัญของ WEH จำนวนไม่เกิน 8,755,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (ชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน) หรือคิดเป็นร้อยละ 8.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ WEH (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยกกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน”)

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

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

ลำดับ	ชื่อผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	จำนวนหุ้น WEH ที่ขาย ครั้งนี้ (หุ้น)	สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขาย ครั้งนี้ (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนค่าหุ้นของ WEH (หุ้น)	สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ⁽²⁾ (ร้อยละ)
19.	นางสาวจิฎาภา ประดิษฐ์วิเศษ	10,800	0.12	4,860,000	0.04
20.	นาย ภาณุ สุขสำราญ	5,000	0.06	2,250,000	0.02
21.	นาย เรืองเวทย์ แซ่เอ็ง	4,000	0.05	1,800,000	0.02
22.	น.ส. นฤมล สุขสกุลชัย	2,000	0.02	900,000	0.01
23.	นาย วรการ ชูวีระ	2,000	0.02	900,000	0.01
รวมทั้งสิ้น		7,195,776	82.19	3,238,099,200	28.71

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขาย **ครั้งนี้** โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ WEH ทั้งหมดที่บริษัทจะเข้าซื้อ

⁽²⁾ สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH

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

ผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

นอกจากนี้ จากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทตามข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อันดับสูงสุดมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แก่ผู้ขายหุ้น WEH ในครั้งนี้ อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่ได้เสนอชื่อบุคคลใดเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทแต่อย่างใด

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

อนึ่ง จากการที่บริษัทเปิดเผยรายชื่อผู้ขายหุ้น WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 7,195,776 หุ้น ซึ่งยังไม่ครบตามจำนวนที่ขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อซื้อหุ้น WEH จำนวน 8,755,000 หุ้นนั้น รายชื่อและจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นรายชื่อที่บริษัทคาดว่าจะเจรจาตกลงซื้อขายหุ้นกัน ได้สำเร็จ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะเจรจาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามจำนวนที่ขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ และผู้ขายหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งถือหุ้น WEH ไม่เกิน 500,000 หุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทจะต้องได้รับคำยืนยันจากผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่ละรายดังกล่าวว่า ผู้ขายหุ้นใน WEH แต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกัน ในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ขายหุ้น WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (หากมี) ภายในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับล่าสุดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ในครั้งนี้ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.90 บาทต่อหุ้น

หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดย “ราคาตลาด” กำหนดจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลา 15 วันทำการ คือ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 1.41 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ขายหุ้นใน WEH รายใด ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายหุ้นใน WEH ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายหุ้นใน WEH จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและ/หรือ เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

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

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น จึงเข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 325,382,134 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จำนวน 325,382,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ตามข้างต้น โดยรายละเอียดของการปรับสิทธิดังกล่าว ปรากฏตามข้อ 2 และข้อ 3 ด้านล่างนี้

2. การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 257,883,047 หุ้น

3. การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) จำนวน 67,499,087 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภูษาศิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (เอกสารแนบ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้างต้น
- (2) การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้างต้น

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเสริมสร้างให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างยั่งยืนนั้น ภายใต้การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด เนื่องด้วยคุณสมบัติ ทักษะและประสบการณ์การทำงาน คณะกรรมการจึงได้เชิญนายมานพ ถนอมกิตติ และ นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ เข้าร่วมเป็นกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง นายมานพ ถนอมกิตติ และ นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามกำหนดวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดศึกษาคำชี้แจงเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่ปรากฏใน (เอกสารแนบ 5) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม (เอกสารแนบ 7)

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตาม (เอกสารแนบ 9) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะเฉพาะ แบบ ก. เท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม (เอกสารแนบ 8)

ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้แก่บริษัทฯ โดยส่งเอกสารต้นฉบับมายังบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2922/209 อาคารชาลวณิชสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2030 1399 ต่อ 117 ภายในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท ฤๅศาสิริ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรม โนวาเทล บางนา
เลขที่ 333 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิษณุ	เทพเจริญ	ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม)
2. นายสมคิด	ศรี	กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำหนดค่าตอบแทน
3. นายธีรธัช	โปษยานนท์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำหนดค่าตอบแทน
4. นายพิบูลย์	วรวรรณปรีชา*	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำหนดค่าตอบแทน
5. นายสมพิจิตร	ชัยชนะจารักษ์	กรรมการ, เลขานุการบริษัท
6. นางศิริญา	เทพเจริญ	กรรมการ
7. นางสิรินงครันดา	เพ็ญวิภาณี	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายธนทวัชร์	ธนสุวิวัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
-------------	-------------	--

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาววฐุ	ขยันการนาวิ	จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวสุพรรณิ	ตริยานันท์กุล	จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวพรรณิภา	พันธ์ทับทิม	จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

หมายเหตุ: เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (“Covid-19”) ในปัจจุบัน *กรรมการบริษัท นายพิบูลย์ วรรณรณปรีชา, **ผู้สอบบัญชี นางสาววฐิ ขันการนาวิ, นางสาวสุพรรณิณี ตริยานันทกุล และ นางสาวพรณิภา พันธุ์ทับทิม ได้เดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง และทำการกักตัว 14 วันตามมาตรการควบคุมโรคระบาด จึงขออนุญาตประธานในที่ประชุมและผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส (“Covid-19”)

เริ่มประชุมเวลา 10.01 น.

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 37 ราย โดยมาด้วยตนเอง 13 ราย มอบฉันทะ 24 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,692,089,580 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4061 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 7,641,082,611 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปปรับใบลงคะแนนจากท่าน
3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียงประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม
5. ก่อนออกจากห้องประชุม กรุณาส่งมอบบัตรลงคะแนนที่ลงนามแล้ว ให้แก่เจ้าหน้าที่
6. การแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้นและโปรดยกมือ เพื่อให้ประธานอนุญาต และขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อพร้อมทั้งแจ้งว่ามาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้
นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุม โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nusasiri.com) พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,781,766,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0357	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9643	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น ในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) และคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2563 โดยขอสรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายได้รวมจำนวน 719 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ลดลงจำนวน 945 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57 เนื่องจากรายได้จากการขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน และห้องชุดที่ลดลง บริษัทฯ มีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายจำนวน 1,168 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำนวน 775 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40 เนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่ก็ยังทำให้บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ หลังหักส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 900 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ขาดทุนเพิ่มขึ้น จำนวน 232 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ ประเภทรายได้จากการขายที่ดินและบ้านพร้อมที่ดิน ปี 2563 รวม 26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 การขายอาคารชุด จำนวน 430 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 การให้เช่าและบริการ จำนวน 187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 การให้บริการสวนสนุก จำนวน 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 รายได้อื่นๆ จำนวน 65 คิดเป็นร้อยละ 9 รวมรายได้ 719 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ลดลงจำนวน 945 ล้านบาท ซึ่งปี 2562 มีรายได้รวม จำนวน 1,664 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate social Responsibility) โดยการเชิญชวนพนักงานเข้าร่วม โครงการ อนุรักษ์ ธรรมชาติ ทำกิจกรรมเพื่อสังคมช่วยเหลือผู้พิการ บ้านเด็กกำพร้า และสถานสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา ทำงานร่วมกันเป็นทีม และช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ดำเนินการจัดทำเอกสารตามแบบที่โครงการฯ กำหนด เพื่อยื่นขอรับรอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ตามที่ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (*รายงานประจำปี 2563 และสรุปข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 2*) จึงขอสรุปสาระสำคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 2,239 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,478 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 10,717 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 11,044 ล้านบาท ลดลง จำนวน 327 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 4,187 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,552 ล้านบาท รวมหนี้สิน 5,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีหนี้สินรวม จำนวน 5,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 568 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,978 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 895 คิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2562 จำนวน 5,874 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2563 จำนวน 10,717 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 327 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ซึ่งปี 2562 จำนวน 11,044 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 719 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 1,664 ล้านบาท ลดลง จำนวน 945 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57 โดยมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 654 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 65 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 1,168 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 1,943 ล้านบาท ลดลง 775 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 โดยมีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 568 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร จำนวน 506 ล้านบาท ขาดทุนจากการค้ำประกันจำนวน 95 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จำนวน 83 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 351 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 17 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ประจำปี 2563 จำนวน 900 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น จากปี 2562 จำนวน 232 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ปี 2563 จำนวน 128 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 847 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน ปี 2563 จำนวน 83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 332 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2563 จำนวน 235 ล้านบาท

ลดลงจากปี 2562 จำนวน 784 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจำนวน 26 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 304 ล้านบาท คงเหลือปลายงวด 12 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,838,700,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0583	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จำนวน 2,742.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 125.27 ของรายได้รวม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม และต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,818,797,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0505	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9495	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้นายสมคิด ศรี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมแทน เนื่องจากนายวิญญู เทพเจริญ, นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ และนางศิริญา เทพเจริญ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต้องออกจากที่ประชุมชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการพิจารณาวาระนี้

นายสมคิด ศรี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในที่ประชุมแทน พร้อมทั้งดำเนินการประชุมและเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

(1) นายวิญญู เทพเจริญ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท อายุ 53 ปี การศึกษาสูงสุดปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 653,148,738 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.548 ของทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ประชุม 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุมครบ 11 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 8 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

(2) นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท อายุ 60 ปี การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม. รามคำแหง และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีวางแผน) ม. เกษตรศาสตร์ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ประชุม 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุมครบ 11 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 8 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

(3) นางศิริญา เทพเจริญ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท อายุ 50 ปี การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 177,995,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.329 ของทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ประชุม 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 8 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) (รายละเอียดเพิ่มเติมประวัติทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้งยังสามารถให้ความเห็นได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ในวาระนี้การลงมติจะต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิษณุ เทพเจริญ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,838,700,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0583	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,838,700,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0583	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(3) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางศิริญา เทพเจริญ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,838,700,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0583	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ซึ่งเทียบเท่ากับปี 2563, ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี, เมื่อบริษัทฯ มีกำไร จะให้ค่าตอบแทนพิเศษ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี 2561 จำนวน 5.5 ล้านบาท (ใช้จริง 3.71 ล้านบาท), ปี 2562 จำนวน 5.5 ล้านบาท (ใช้จริง 4.28 ล้านบาท) และปี 2563 จำนวน 5.5 ล้านบาท (ใช้จริง 5.07 ล้านบาท) ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยนั้น มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับประธานกรรมการจำนวน 30,000 บาทต่อเดือน/ต่อคน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 25,000 บาท ต่อเดือน/ต่อคน

(2) ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท จ่ายให้กับประธานกรรมการบริษัทจำนวน 25,000 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 20,000 ต่อครั้ง/ต่อคน

- คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายให้กับประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 25,000 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 20,000 ต่อครั้ง/ต่อคน

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายให้กับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 12,500 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 10,000 ต่อครั้ง/ต่อคน

(3) ค่าตอบแทนพิเศษ เมื่อบริษัทฯ มีกำไร แต่จำกัดสูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมายังไม่มีการจ่ายเงินพิเศษให้แก่กรรมการ

(4) ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี

(5) ส่วนได้เสียพิเศษและผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (*ปรากฏตามเอกสารแนบ 2*)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท, ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี, และเมื่อบริษัทฯ มีกำไร จะให้ค่าตอบแทนพิเศษ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท, ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี, และเมื่อบริษัทฯ มีกำไร จะให้ค่าตอบแทนพิเศษ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,838,700,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0583	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน และยังถือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจากเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพียง 2 รอบปีบัญชี (เริ่มสอบบัญชีปี 2562) จึงเห็นควรใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมเพื่อความต่อเนื่องในการทำงานของผู้สอบบัญชี อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากลเพื่อรองรับการลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต จึงเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า EY เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ มีความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและสามารถให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ได้ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้ (1) นางสาวฐ ขันการณาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 2 ปี (ประจำปี 2562), นางสาวสุพรรณิ ดิรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 2 ปี (ประจำปี 2562), นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 2 ปี (ประจำปี 2562)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ในต่างประเทศที่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ค่าสอบบัญชี

ที่เสนอสำหรับปี 2564 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากรค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา โดยจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
ค่าตรวจสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี		
บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)	3,200,000.00	2,650,000.00
งบการเงินรวม		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	-	เรียกเก็บตามจำนวนจ่ายจริง
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส		
บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)	4,300,000.00	1,200,000.00
งบการเงินรวม		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	1,912,124.75	เรียกเก็บตามจำนวนจ่ายจริง
รวม	9,412,124.75	3,850,000.00

หมายเหตุ: - ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะ NUSA ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)

- ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน ถือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต โดยแต่งตั้งนางสาวฐา ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือนางสาวสุพรรณิ ดริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ไม่เกิน 3.85 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยแต่งตั้งนางสาวฐา ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือนางสาวสุพรรณิ ดริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ไม่เกิน 3.85 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,838,700,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0883	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,000,000,000 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเสนอที่ประชุมรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ โดยตามกฎหมายกำหนดบริษัทฯ จะต้องดำเนินการยกเลิกจดทะเบียนที่ไม่ได้เรียกชำระหรือหุ้นที่หลุดจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่า 0.50 บาท/หุ้น และจะขออนุมัติลดทุนต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,000,000,000 บาท

มติที่ประชุม มีมติรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,000,000,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,641,082,611 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 7,641,082,611 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติรับทราบการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมนั้นจะต้องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,000,000,000 บาท

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,641,082,611 บาท ลดทุนจำนวน 2,000,000,000 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 7,641,082,611 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 7,641,082,611 บาท (เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น	7,641,082,611	หุ้น	(เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	7,641,082,611	หุ้น	(เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการลดทุนจดทะเบียนที่ไม่ได้เรียกชำระหรือหุ้นที่หลุดจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้น ซึ่งการลดทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,641,082,611 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 7,641,082,611 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการลดทุนจดทะเบียนที่ไม่ได้เรียกชำระ จำนวน 2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,641,082,611 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 7,641,082,611 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,838,701,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0583	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2,410,270,652 หน่วย แบ่งเป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2,410,270,652 หน่วย ดังนี้

(1) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน (รายละเอียดเบื้องต้นของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ อนุสารี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

(2) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน (รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน) (“NUSA-WC”) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2,410,270,652 หน่วย แบ่งเป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2,410,270,652 หน่วย แบ่งเป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,836,292,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0095	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	2,408,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0488	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,410,270,652 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 7,641,082,611 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 12,051,353,263 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 4,410,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 12,051,353,263 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และด้วยภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสภาพคล่องและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานมากที่สุด บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น ช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงช่วยในเรื่องการปรับโครงสร้างเงินทุนและหนี้สินของบริษัทฯ

โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

(1) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 2,000,000,000 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท

(2) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามข้อ (1) (จำนวนไม่เกิน 7,641,082,611 หุ้น) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1.00 บาท

(3) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) ที่จะออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1.00 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และควบคุมเกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,410,270,652 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 7,641,082,611 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 12,051,353,263 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 4,410,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 4,410,270,652 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 12,051,353,263 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น	12,051,353,263	หุ้น (หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	12,051,353,263	หุ้น (หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)”

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,410,270,652 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 7,641,082,611 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 12,051,353,263 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 4,410,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 12,051,353,263 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	4,836,292,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0095	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	2,408,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0488	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 4,410,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”)

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 11 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,410,270,652 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 7,641,082,611 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 12,051,353,263 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 4,410,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 12,051,353,263 บาท นั้น

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 2,000,000,000 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่

- (1.1) บริษัท จีโอบีเอ บอร์ด จำกัด จำนวน 1,000,000,000 หุ้น
- (1.2) บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด จำนวน 500,000,000 หุ้น
- (1.3) บริษัท ซีบีดี เอ็กซ์ตรา จำกัด จำนวน 400,000,000 หุ้น
- (1.4) Mr. Oudom จำนวน 100,000,000 หุ้น

โดยผู้ลงทุนทั้ง 4 รายดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ลงทุนทั้ง 4 ราย จะไม่เข้าดำรงตำแหน่งหรือส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน) โดยอาจจะเข้ามาดำรงตำแหน่งหรือส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพเท่านั้น และเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขาย

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2564) ซึ่งมี

ราคาหุ้นละ 0.393 คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอวาระนี้คือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 4 รายดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อน หากพ้นกำหนด 3 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย พิจารณากำหนดตัวบุคคล และราคาเสนอขายใหม่ โดยเป็นบุคคลในวงจำกัด 4 รายเดิม หรือบุคคลในวงจำกัดกลุ่มใหม่ก็ได้) ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวหรือรายใหม่เป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือหุ้นจำนวน 2,000,000,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 26.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ในปัจจุบันบริษัทมีจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งสิ้น 7,641,082,611 หุ้น) หรือประมาณร้อยละ 20.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และบริษัทฯ ยังไม่สามารถดำเนินการเพิ่มทุนได้แล้วเสร็จ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจพิจารณา กำหนดตัวบุคคล ราคาและเงื่อนไขการเสนอขายตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือ ราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายตามที่กำหนดในข้อ 8 ของประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้งๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย (สำหรับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 1) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การชำระหุ้น รวมถึงเงื่อนไขการลงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามข้อ (1) (จำนวนไม่เกิน 7,641,082,611 หุ้น) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ หรือ การกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และ (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล คำขอยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน คำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ

ดังกล่าวเพื่อขออนุญาตรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและมีความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) ที่บริษัทฯ จะออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามข้อ (1) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อดำเนินการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 30 วันนับจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) อนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามสัดส่วนการชำระเงินค่าหุ้น และหากนักลงทุนชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับจากวันที่ ก.ล.ต. อนุญาตฯ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) คงเหลือจากการจัดสรรตามวรรคข้างต้น การกำหนดราคาเสนอขายเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ หรือ การกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และ (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล คำขอยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน คำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาตรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และมีความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

การพิจารณาความสมเหตุสมผลของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน สรุปดังนี้

- เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการระดมเงินทุน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินในระยะยาว และหานักลงทุนที่จะสนับสนุนบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจใหม่ รวมทั้งเสริมสภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียน และลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน ซึ่งด้วยภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ เกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน คณะกรรมการจึงเห็นความ

จำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เนื่องจากการระดม โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีศักยภาพด้านเงินทุน โดยตรงนั้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในฐานะที่บริษัทฯ อยู่ในภาวะขาดทุนและไม่ได้จ่ายเงินปันผลในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา

- ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น คณะกรรมการมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการใช้เงินที่กำหนดไว้

- ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน คณะกรรมการมีความเห็นว่า การออกและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ควบคู่ไปกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะนำเงินทุนที่ได้ชำระหนี้สินที่มีต้นทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งต้องใช้เงินทุนในมูลค่าค่อนข้างสูง ซึ่งหากบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนจากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับแผนการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ คาดว่าหากได้รับเงินเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะสามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีภาระหนี้สินลดลง และส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง รวมทั้ง ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนให้กับบริษัทฯ และช่วยลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายให้กับบริษัทฯ ในอนาคตหลังการเพิ่มทุนเสร็จสิ้น โดยทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ลดลงจาก 1.15 ต่อ 1 เหลือ 0.68 ต่อ 1 (กรณี มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน) จึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ

- ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ควบคู่ไปกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นราคาที่ถูกกำหนดขึ้นตามสถานะตลาดในราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข การกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) (ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2564) เท่ากับ 0.393 บาทต่อหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนดังกล่าว และประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับ จึงมีความเห็นว่า นักลงทุนทั้ง 4 ราย มีคุณสมบัติส่วนตัวที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าเป็นบุคคลและนิติบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคง

ทางการเงิน อีกทั้ง บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์จากการสนับสนุนธุรกิจของนักลงทุนดังกล่าวเป็นอย่างดี และยังสามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนที่บริษัทฯ ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ และสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งผลประโยชน์และการดำเนินงานแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนทั้ง 4 ราย รวมทั้งข้อมูลโครงการ ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอ ด้วยความระมัดระวังอย่างละเอียดรอบคอบ และพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งด้านศักยภาพทางการเงิน ประสบการณ์ จึงมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุน ซึ่งจะช่วยเหลือสภาพคล่องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ โดยมีเหตุผลและแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบศักยภาพผู้ลงทุน โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน มุ่งเน้นนักลงทุนที่มีศักยภาพทั้งด้านการเงิน หรือมีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่สามารถส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจในบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รายละเอียดเพิ่มเติมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และควบคุมกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) จำนวน 1,910,270,652 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) 500,000,000 หุ้น รวม 4,410,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 4,410,270,652 บาท

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) จำนวน 1,910,270,652 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) 500,000,000 หุ้น รวม 4,410,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 4,410,270,652 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,836,292,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0095	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	2,408,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0488	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ปิดการประชุมเวลา 12.16 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง



ลงชื่อ _____

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานในที่ประชุม



ลงชื่อ _____

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์จย์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 มกราคม 2565

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

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

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

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

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

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

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

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

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

หมายเหตุ:

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

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

ทั้งนี้ รายชื่อ และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นของผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว ปรากฏตามหมายเหตุข้อที่ 4.1 ด้านล่างนี้ และปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (เอกสารแนบ 4)

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

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

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

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

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

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

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

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

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

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

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

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

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โซลคิง จำกัด (เอกสารแนบ 3) และรายละเอียดของธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (เอกสารแนบ 4)

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

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

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

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

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

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

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

ลำดับ	ชื่อผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	จำนวนหุ้น WEH ที่ขาย ครั้งนี้ (หุ้น)	สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขาย ครั้งนี้ ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนค่าหุ้นของ WEH (หุ้น)	สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ⁽²⁾ (ร้อยละ)
1.	บริษัท ธนา พาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	3,729,989	42.60	1,678,495,050	14.88
2.	นาย กําธร กิตติอิสรานนท์	1,014,020	11.58	456,309,000	4.05
3.	บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด	1,010,910	11.55	454,909,500	4.03
4.	นาง อําไพ หาญไกรวิไลย์	350,000	4.00	157,500,000	1.40
5.	นางสาว ของขวัญ พุจินันต์	154,783	1.77	69,652,350	0.62
6.	นาย บวร รุ่งเรืองนาวรัตน์	154,751	1.77	69,637,950	0.62
7.	นาย ภูวสิทธิ์ เชษฐอุดมลาภ	119,500	1.36	53,775,000	0.48
8.	นาง ฐานิสสร ธรรมลิขิตกุล	110,000	1.26	49,500,000	0.44
9.	นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์	110,000	1.26	49,500,000	0.44
10.	นาย สุขสันต์ โดสงค์	110,000	1.26	49,500,000	0.44
11.	นาย พิชิต พิชัยกมล	70,813	0.81	31,865,850	0.28
12.	น.ส. คุณหญิง อินอ่อน	54,510	0.62	24,529,500	0.22
13.	นาย เจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์	52,600	0.60	23,670,000	0.21
14.	นาย สมศักดิ์ กิติพรภรณ์	40,000	0.46	18,000,000	0.16
15.	นาย พิชัย อร่ามเจริญ	35,100	0.40	15,795,000	0.14
16.	น.ส. ปราณีศา อัจฉริยศรีพงษ์	25,000	0.29	11,250,000	0.10
17.	น.ส. นงลักษณ์ สินสาฎก	18,000	0.21	8,100,000	0.07
18.	นาย ปันณรุจน์ วัชรระสิทธิ์ศักดิ์	12,000	0.14	5,400,000	0.05
19.	นางสาวจิฎาภา ประดิษฐวนิช	10,800	0.12	4,860,000	0.04
20.	นาย ภาวศล สุขสำราญ	5,000	0.06	2,250,000	0.02
21.	นาย เรืองเวทย์ แซ่เอ็ง	4,000	0.05	1,800,000	0.02
22.	น.ส. นฤมล สุขสกุลชัย	2,000	0.02	900,000	0.01
23.	นาย วรการ ชูวีระ	2,000	0.02	900,000	0.01
รวมทั้งสิ้น		7,195,776	82.19	3,238,099,200	28.71

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขาย **ครั้งนี้** โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ WEH ทั้งหมดที่บริษัทจะเข้าซื้อ

⁽²⁾ สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH

อนึ่ง จากการที่บริษัทเปิดเผยรายชื่อผู้ขายหุ้น WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 7,195,776 หุ้น ซึ่งยังไม่ครบตามจำนวนที่ขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อซื้อหุ้น WEH จำนวน 8,755,000 หุ้นนั้น รายชื่อและจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นรายชื่อที่บริษัทคาดว่าจะเจรจาตกลงซื้อขายหุ้นกันได้สำเร็จ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะเจรจาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามจำนวนที่ขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ และผู้ขายหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งถือหุ้น WEH ไม่เกิน 500,000 หุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทจะต้องได้รับคำยืนยันจากผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่ละรายดังกล่าวว่า ผู้ขายหุ้นใน WEH แต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกัน ในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ใด ๆ ใด บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ขายหุ้น WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (หากมี) ภายในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้

นอกจากนี้ บริษัทได้รับคำยืนยันจากผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่ละรายดังกล่าว ว่า ผู้ขายหุ้นใน WEH แต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกัน ในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ขายหุ้นใน WEH มีหน้าที่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH

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

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

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

หุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

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

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

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 (ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่) (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

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

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการออก 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 หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

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

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

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (เอกสารแนบ 4)

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ผู้ขายหุ้นใน WEH นั้นเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

2.3 ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

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

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

ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	<p>TPH ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ TPH ไม่ได้เสนอชื่อบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท</p>
------------------------------	---	--

2. นายกำธร กิตติอิสรานนท์ (“นายกำธร”)

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

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

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

ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	: 1,440,000,000 บาท																																	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 376 1018 510">รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่</th> <th data-bbox="1018 376 1225 510">จำนวน (หุ้น)</th> <th data-bbox="1225 376 1382 510">ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 510 1018 555">(1) นายกำธร กิตติอิสรานนท์</td> <td data-bbox="1018 510 1225 555">42,566,251</td> <td data-bbox="1225 510 1382 555">29.5599</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 555 1018 600">(2) นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์</td> <td data-bbox="1018 555 1225 600">37,066,251</td> <td data-bbox="1225 555 1382 600">25.7405</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 600 1018 645">(3) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์</td> <td data-bbox="1018 600 1225 645">37,066,251</td> <td data-bbox="1225 600 1382 645">25.7405</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 645 1018 689">(4) นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์</td> <td data-bbox="1018 645 1225 689">7,706,000</td> <td data-bbox="1225 645 1382 689">5.3514</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 689 1018 734">(5) นางสาวธนาภา กิตติอิสรานนท์</td> <td data-bbox="1018 689 1225 734">5,288,010</td> <td data-bbox="1225 689 1382 734">3.6722</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 734 1018 779">(6) เด็กชาย ปวี เชษฐอุดมลาก</td> <td data-bbox="1018 734 1225 779">5,029,380</td> <td data-bbox="1225 734 1382 779">3.4926</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 779 1018 869">(7) บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอจี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด</td> <td data-bbox="1018 779 1225 869">4,000,000</td> <td data-bbox="1225 779 1382 869">2.7778</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 869 1018 913">(8) นางสาว ธัญรัตน์ ศิริโรจน์ชนดล</td> <td data-bbox="1018 869 1225 913">657,380</td> <td data-bbox="1225 869 1382 913">0.4565</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 913 1018 958">(9) นาย เอ็ง ไม เล็ก อารี</td> <td data-bbox="1018 913 1225 958">556,969</td> <td data-bbox="1225 913 1382 958">0.3868</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 958 1018 1003">(10) เด็กหญิงณิศา เชษฐอุดมลาก</td> <td data-bbox="1018 958 1225 1003">500,000</td> <td data-bbox="1225 958 1382 1003">0.3472</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด	(1) นายกำธร กิตติอิสรานนท์	42,566,251	29.5599	(2) นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์	37,066,251	25.7405	(3) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	37,066,251	25.7405	(4) นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์	7,706,000	5.3514	(5) นางสาวธนาภา กิตติอิสรานนท์	5,288,010	3.6722	(6) เด็กชาย ปวี เชษฐอุดมลาก	5,029,380	3.4926	(7) บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอจี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด	4,000,000	2.7778	(8) นางสาว ธัญรัตน์ ศิริโรจน์ชนดล	657,380	0.4565	(9) นาย เอ็ง ไม เล็ก อารี	556,969	0.3868	(10) เด็กหญิงณิศา เชษฐอุดมลาก	500,000	0.3472
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด																																
(1) นายกำธร กิตติอิสรานนท์	42,566,251	29.5599																																
(2) นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์	37,066,251	25.7405																																
(3) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	37,066,251	25.7405																																
(4) นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์	7,706,000	5.3514																																
(5) นางสาวธนาภา กิตติอิสรานนท์	5,288,010	3.6722																																
(6) เด็กชาย ปวี เชษฐอุดมลาก	5,029,380	3.4926																																
(7) บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอจี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด	4,000,000	2.7778																																
(8) นางสาว ธัญรัตน์ ศิริโรจน์ชนดล	657,380	0.4565																																
(9) นาย เอ็ง ไม เล็ก อารี	556,969	0.3868																																
(10) เด็กหญิงณิศา เชษฐอุดมลาก	500,000	0.3472																																
คณะกรรมการ บริษัท	: 1. นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ 2. นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์ 3. นายภูวสิทธิ์ เชษฐอุดมลาก																																	
อำนาจกรรมการ	: นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์ นายภูวสิทธิ์ เชษฐอุดมลาก สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท																																	
ความสัมพันธ์กับ บริษัท	: DDH ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนีเสร็จ สมบูรณ์ DDH ไม่ได้เสนอชื่อบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ของบริษัท																																	

4. นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ (“นางอำไพ”)

อาชีพ	:	เจ้าของกิจการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
ที่อยู่	:	อยู่บ้านเลขที่ 989 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประสบการณ์ทำงาน	:	ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรอสแอสฟรอสเซนฟู้ด จำกัด ดำเนินธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง มากกว่า 40 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นางอำไพ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางอำไพ ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

5. นางสาวของขวัญ พุฒิตนรินทร์ (“นางสาวของขวัญ”)

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

6. นายบวร รุ่งเรืองนาวรัตน์ (“นายบวร”)

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

ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	<p>นายบวร ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายบวร ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท</p>
------------------------------	---	---

7. นายภูวสิทธิ์ เภฏรัฐอุตมลาภ (“นายภูวสิทธิ์”)

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

8. นางฐานิสร์ ธรรมลิขิตกุล (“นางฐานิสร์”)

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

9. นายณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ (“นายณรงค์”)

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

ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	<p>นายณรงค์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายณรงค์ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท</p>
------------------------------	---	--

10. นายสุขสันต์ โตสงค์ (“นายสุขสันต์”)

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

11. นาย พิชิต พิชัยกมล (“นายพิชิต”)

อาชีพ	:	อดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจ (รถไฟ)
ที่อยู่	:	98/48 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงขัง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดปทุมธานี
ประสบการณ์ทำงาน	:	พนักงานรัฐวิสาหกิจ 35 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	<p>นายพิชิต ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายพิชิตไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท</p>

12. นางสาวคุณหญิง อินอ่อน (“นางสาวคุณหญิง”)

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

ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นางสาวคุณหญิง ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางสาวคุณหญิง ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท
------------------------------	---	---

13. นายเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์ (“นายเจนวิทย์”)

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

14. นายสมศักดิ์ กิติพราภรณ์ (“นายสมศักดิ์”)

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

15. นายพิชัย อร่ามเจริญ (“นายพิชัย”)

อาชีพ	:	นักธุรกิจ
ที่อยู่	:	70 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ประสบการณ์ทำงาน	:	40 ปี

ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นายพิชัย ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายพิชัยไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท
------------------------------	---	---

16. นางสาวปราณีตา อัจฉริยศรีพงษ์ (“นางสาวปราณีตา”)

อาชีพ	:	นักลงทุน
ที่อยู่	:	115/1 ซอยสมหาร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประสบการณ์ทำงาน	:	มากกว่า 5 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นางสาวปราณีตา ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางสาวปราณีตาไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

17. นางสาวนงลักษณ์ ลินสาฎก (“นางสาวนงลักษณ์”)

อาชีพ	:	เจ้าของกิจการ ขายวัตถุดิบ แป้งชนิดต่างๆที่นำเข้าและผลิตในประเทศ
ที่อยู่	:	49 ถนนบางบอน 4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
ประสบการณ์ทำงาน	:	บริหารองค์กรมากกว่า 20 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นางสาวนงลักษณ์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางสาวนงลักษณ์ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

18. นายปณณรุจน์ วิจิระสิทธิ์ศักดิ์ (“นายปณณรุจน์”)

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

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

19. นางสาวจิฎาภา ประดิษฐ์วณิช (“นางสาวจิฎาภา”)

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

20. นายกวาดล สุขสำราญ (“นายกวาดล”)

อาชีพ	:	นักลงทุน
ที่อยู่	:	95/56 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ประสบการณ์ทำงาน	:	10 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	<p>นายกวาดล ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายกวาดลไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท</p>

21. นายเรืองเวทย์ แซ่เอ็ง (“นายเรืองเวทย์”)

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

ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นายเรืองเวทย์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายเรืองเวทย์ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท
------------------------------	---	--

22. นางสาวนฤมล สุขสกุลชัย (“นางสาวนฤมล”)

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

23. นายวรการ ชูวีระ (“นายวรการ”)

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

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

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

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

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

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 4,265,132,134 หุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (เอกสารแนบ 4)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2562 -2564) WEH มีผลกำไรสุทธิ ปีละประมาณ 4,000 – 5,000 ล้านบาท และในปี 2562 - 2563 เคยจ่ายเงินปันผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉลี่ยประมาณ 41 บาทต่อหุ้น และจากการประมาณการทางการเงิน โครงการต่างๆของ WEH หากบริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.90 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ WEH บริษัทจะเข้าไปถือหุ้น WEH ในสัดส่วนร้อยละ 8.04 ของหุ้นชำระแล้วของ WEH จะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนภายใน(IRR) จากการลงทุน ตั้งแต่ปี 2554 – 2585 (สิ้นสุดโครงการ) เท่ากับร้อยละ 14.42 คิดเป็นผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหุ้นของ WEH ประมาณ 300 - 400 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับประโยชน์จากการได้รับผลตอบแทนดังกล่าวในรูปของ ROE (หลังเพิ่มทุน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 – 4.8 ทั้งนี้ หากการระดมทุนในครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทจะสูญเสียโอกาสในการได้รับเงินปันผลจากกำไรของ WEH ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และผลตอบแทน (Passive Income) ให้แก่บริษัทในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - ไม่มี -

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (เอกสารแนบ 4)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ครั้งที่ 1/2565	20 มกราคม 2565
2.	รายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565	20 มกราคม 2565

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
3.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	4 กุมภาพันธ์ 2565
4.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	4 มีนาคม 2565
5.	บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด	เมื่อพ้น 5 วันทำการนับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด
6.	บริษัทจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
7.	ผู้ขายหุ้นใน WEH ดำเนินการประกาศเพื่อแจ้งการเข้าทำธุรกรรมและให้สิทธิในการคัดค้านการโอนหุ้นของตน ให้แก่บริษัท ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ WEH ตั้งอยู่ และ/หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยกำหนดให้สิทธิบุคคลภายนอกคัดค้านการโอนหุ้นได้ภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันที่ลงประกาศหนังสือพิมพ์ดังกล่าว	ภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
8.	บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญใน WEH	กรณีที่ไม่มีบุคคลภายนอกคัดค้านการโอนหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน WEH (ตามข้อ 7.) ข้างต้น บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญใน WEH ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรือภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย กรณีที่มีบุคคลภายนอกคัดค้านการโอนหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน WEH (ตามข้อ 7.) บริษัทจะตรวจสอบข้อคัดค้าน หากพบว่าผู้ขายหุ้นใน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
		WEH มีปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับหุ้นที่จะขาย ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่สามารถโอนขายหุ้นให้แก่บริษัทได้ บริษัทจะไม่เข้าทำรายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้น WEH ราชดังกล่าว
9.	บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมเอกสารและการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ



(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กัม)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลายมือชื่อ



(นายวิษณุ เทพเจริญ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

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

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) จำนวน ไม่เกิน 8,755,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ ไม่เกิน 8.04 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว ของ WEH จากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของ WEH (“ผู้ขายหุ้นใน WEH”) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 405 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ WEH (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH”)

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้กับผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน ไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 32.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยน (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 ผู้ขายจะได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นของบริษัทตามจำนวนที่คำนวณ ได้หลังจากหักเงินสดในส่วนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว

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

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

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

บริษัทจึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการการได้มาซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าว ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

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

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : ผู้ถือหุ้นเดิมของ WEH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของ WEH

บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายกับผู้ขายหุ้นใน WEH อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเปิดเผยรายชื่อ และรายละเอียดต่าง

ๆ เกี่ยวกับหุ้นของผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ลำดับ	ชื่อผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	จำนวนหุ้น WEH ที่ขาย ครั้งนี้ (หุ้น)	สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขาย ครั้งนี้ ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนค่าหุ้นของ WEH (หุ้น)	สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ⁽²⁾ (ร้อยละ)
22.	น.ส. นฤมล สุขสกุลชัย	2,000	0.02	900,000	0.01
23.	นาย วรการ ชูวีระ	2,000	0.02	900,000	0.01
รวมทั้งสิ้น		7,195,776	82.19	3,238,099,200	28.71

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขาย **ครั้งนี้** โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ WEH ทั้งหมดที่บริษัทจะเข้าซื้อ

⁽²⁾ สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH

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

ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และไม่ใช่นักบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตาม
กับบริษัท : นายของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

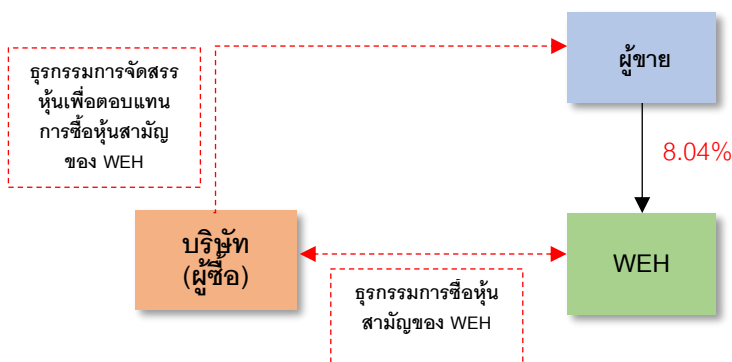
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

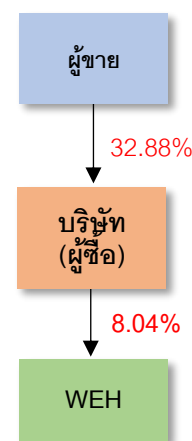
บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของ WEH จำนวนไม่เกิน 8,755,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.04 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ WEH จากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของ WEH (“ผู้ขายหุ้นใน WEH”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 405 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,545,775,000 บาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น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

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

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3.2 ประเภทและขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท และ WEH ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

การคำนวณขนาดรายการ

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

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

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

4. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ได้มา

ข้อมูลทั่วไปของ WEH มีรายละเอียดสรุป ได้ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไป

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

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

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

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

รายละเอียดของผู้ถือหุ้น WEH ที่เป็นนิติบุคคล

1) โกลเด้น มิวสิค ลิมิเตด เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีคุณหญิงกอแก้ว บุญยะจินดา เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน Golden Music Limited โดยพฤติการณ์ที่ผ่านมา มีนายฉพ ณรงค์เดช เป็นผู้กระทำการแทน คุณหญิงกอแก้ว บุญยะจินดา ทั้งนี้ กลุ่ม Golden Music Limited ได้ถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยในหลายคดีโต้แย้งเกี่ยวกับการมีกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่กลุ่ม Golden Music Limited ถืออยู่ในบริษัทฯ ผลของคดีต่าง ๆ ดังกล่าว อาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ถือ โดยกลุ่ม Golden Music Limited ในอนาคตได้ โดยข้อมูลการถือหุ้นดังกล่าว โกลเด้น มิวสิค ลิมิเตด ได้เปิดเผยให้ WEH รับทราบ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ซึ่งผู้บริหาร WEH อ้างว่าปัจจุบันยังไม่มีเปลี่ยนแปลงข้อมูล

2) บริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด

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



ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 รายแรก ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th>จำนวน (หุ้น)</th> <th>ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) นางสาวนันทิศา กิตติอิสรานนท์</td> <td>8,243,046</td> <td>28.4164</td> </tr> <tr> <td>(2) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์</td> <td>8,243,046</td> <td>28.416</td> </tr> <tr> <td>(3) นายกำธร กิตติอิสรานนท์</td> <td>8,157,885</td> <td>28.1228</td> </tr> <tr> <td>(4) นายไพโรจน์ ศิริรัตน์</td> <td>992,791</td> <td>3.4225</td> </tr> <tr> <td>(5) นางสาวจารุวรรณ วงษ์มา</td> <td>699,999</td> <td>2.4131</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด	(1) นางสาวนันทิศา กิตติอิสรานนท์	8,243,046	28.4164	(2) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	8,243,046	28.416	(3) นายกำธร กิตติอิสรานนท์	8,157,885	28.1228	(4) นายไพโรจน์ ศิริรัตน์	992,791	3.4225	(5) นางสาวจารุวรรณ วงษ์มา	699,999	2.4131
		รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด																
		(1) นางสาวนันทิศา กิตติอิสรานนท์	8,243,046	28.4164																
		(2) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	8,243,046	28.416																
		(3) นายกำธร กิตติอิสรานนท์	8,157,885	28.1228																
		(4) นายไพโรจน์ ศิริรัตน์	992,791	3.4225																
(5) นางสาวจารุวรรณ วงษ์มา	699,999	2.4131																		
คณะกรรมการบริษัท	:	1. นางสาวนันทิศา กิตติอิสรานนท์ 2. นายกำธร กิตติอิสรานนท์																		
อำนาจกรรมการ	:	กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท																		

3) บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	:	บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	26 พฤษภาคม 2519
ลักษณะประกอบธุรกิจ	:	พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่	:	59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมือง ปทุมธานี
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:	822,683,573 บาท
ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:	730,344,251 บาท



ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 รายแรก ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th>จำนวน (หุ้น)</th> <th>ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) นาง ประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์</td> <td>110,423,966</td> <td>15.1200</td> </tr> <tr> <td>(2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</td> <td>67,881,119</td> <td>9.2900</td> </tr> <tr> <td>(3) นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ</td> <td>66,179,700</td> <td>9.0600</td> </tr> <tr> <td>(4) นาย สวาสดี ปุ้ยพันธวงศ์</td> <td>33,213,288</td> <td>4.5500</td> </tr> <tr> <td>(5) นาย อนันต์ ตันติจรัสสีพ</td> <td>20,597,500</td> <td>2.8200</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด	(1) นาง ประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์	110,423,966	15.1200	(2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	67,881,119	9.2900	(3) นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ	66,179,700	9.0600	(4) นาย สวาสดี ปุ้ยพันธวงศ์	33,213,288	4.5500	(5) นาย อนันต์ ตันติจรัสสีพ	20,597,500	2.8200
		รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด																
		(1) นาง ประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์	110,423,966	15.1200																
		(2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	67,881,119	9.2900																
		(3) นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ	66,179,700	9.0600																
		(4) นาย สวาสดี ปุ้ยพันธวงศ์	33,213,288	4.5500																
(5) นาย อนันต์ ตันติจรัสสีพ	20,597,500	2.8200																		
คณะกรรมการบริษัท	: <ol style="list-style-type: none"> นาง ประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ นาย ไพฑูรย์ กำชัย นาย สงวน ตั้งเดชะหิรัญ นาย โอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ นาย นริศ ศรีนวล นาย ปริณัฐ ผลนิवास นาย เสริมศักดิ์ จารุมณัส นาย ปิญญ์ เกษมทรัพย์ นาย ปราโมทย์ อินสว่าง นาย ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ 																			
อำนาจกรรมการ	: <p>นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ นาย สงวน ตั้งเดชะหิรัญ นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ นาย ไพฑูรย์ กำชัย กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นาย สงวน ตั้งเดชะหิรัญ นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ นาย ไพฑูรย์ กำชัย นาย โอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท</p>																			

4) บริษัท เอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	:	บริษัท เอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	14 มิถุนายน 2536
ลักษณะประกอบธุรกิจ	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่	:	เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.



ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:	85,324,811,444 บาท																		
ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:	85,324,811,444 บาท																		
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 รายแรก ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th>จำนวน (หุ้น)</th> <th>ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED</td> <td>16,513,367,000</td> <td>19.3500</td> </tr> <tr> <td>(2) นาย กฤษณ์ ศรีชวาลา</td> <td>6,000,000,000</td> <td>7.0300</td> </tr> <tr> <td>(3) นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล</td> <td>3,900,000,000</td> <td>4.5700</td> </tr> <tr> <td>(4) นาง พัลลภา พิพัฒน์วิไลกุล</td> <td>3,815,868,100</td> <td>4.4700</td> </tr> <tr> <td>(5) น.ส. กมาตยา สรวณียารักษ์</td> <td>3,578,950,000</td> <td>4.1900</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด	(1) UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	16,513,367,000	19.3500	(2) นาย กฤษณ์ ศรีชวาลา	6,000,000,000	7.0300	(3) นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล	3,900,000,000	4.5700	(4) นาง พัลลภา พิพัฒน์วิไลกุล	3,815,868,100	4.4700	(5) น.ส. กมาตยา สรวณียารักษ์	3,578,950,000	4.1900
รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด																		
(1) UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	16,513,367,000	19.3500																		
(2) นาย กฤษณ์ ศรีชวาลา	6,000,000,000	7.0300																		
(3) นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล	3,900,000,000	4.5700																		
(4) นาง พัลลภา พิพัฒน์วิไลกุล	3,815,868,100	4.4700																		
(5) น.ส. กมาตยา สรวณียารักษ์	3,578,950,000	4.1900																		
คณะกรรมการ บริษัท	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. นาย อวยชัย กุลทิพย์มนตรี 2. นาย ไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์นันเดซ 3. นาย ชำนาญ วังตาล 4. นาย วรวุฒิ ไหลท่อมทวีกุล 5. นาย เอ สัจเดวี 6. นาย เอกชัย ดิวตานนท์ 7. นาย สุขชัย สถิตยวิมล 																		
อำนาจกรรมการ	:	นายชำนาญ วังตาล หรือ นายวรวุฒิ ไหลท่อมทวีกุล หรือ นายไมเคิล อเล็กซานเดอร์วิลเลียม เฟอร์นันเดซ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท																		

- 5) ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. ในฐานะะคัสโตเดียนของ ซิตี้แบงก์ นอมินิสต์ ลิงค์โพรวิเดอร์เวท ลิมิเต็ด-ไทยไฟกัส อีควิตี้ ฟันด์ ลิมิเต็ด เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน โดยบริษัทดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกลุ่ม WEH แต่อย่างใด
- 6) บริษัท คอลัมน์ อินเวสต์เมนท์ส ลิมิเต็ด จำกัด เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีนางเอมมา ลูอิสคอลลินส์ ซึ่งเป็นผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน บริษัท คอลัมน์ อินเวสต์เมนท์ส ลิมิเต็ด จำกัด โดยข้อมูลการถือหุ้นดังกล่าว บริษัท คอลัมน์ อินเวสต์เมนท์ส ลิมิเต็ด จำกัด ได้

เปิดเผยให้ WEH ณ วันที่ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผู้บริหาร WEH แจ้งว่าปัจจุบันยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงข้อมูล

- 7) บริษัท เคเลสตัน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีนายฉันทวี เจริญสุวรรณกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน บริษัท เคเลสตัน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำกัด โดยข้อมูลการถือหุ้นดังกล่าว บริษัท เคเลสตัน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด ได้เปิดเผยให้ WEH รับทราบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผู้บริหาร WEH แจ้งว่าปัจจุบันยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- 8) บริษัท เอแอลเคบีเอส จำกัด เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีนายอภิมาน ลาคานี ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอแอลเคบีเอส จำกัด โดยข้อมูลการถือหุ้นดังกล่าว บริษัท เอแอลเคบีเอส จำกัด ได้เปิดเผยให้ WEH รับทราบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผู้บริหาร WEH แจ้งว่าปัจจุบันยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงข้อมูล

9) บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด

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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 รายแรก ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	:	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด
		(1) นายคำธร กิตติอิสรานนท์	42,566,251	29.5599
		(2) นางสาวนันท์ทิศา กิตติอิสรานนท์	37,066,251	25.7405
		(3) นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	37,066,251	25.7405
		(4) นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์	7,706,000	5.3514
		(5) นางสาวธนาภา กิตติอิสรานนท์	5,288,010	3.6722
คณะกรรมการ บริษัท	:	1. นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ 2. นางสาวนันท์ทิศา กิตติอิสรานนท์ 3. นายภูวสิทธิ์ เชษฐอุคคผลาก		
อำนาจกรรมการ	:	นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ นางสาวนันท์ทิศา กิตติอิสรานนท์ นายภูวสิทธิ์ เชษฐอุคคผลาก สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท		

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

รายชื่อคณะกรรมการ WEH ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 มีดังนี้

1. นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์
2. นาย นพพล มลิินทางกูร
3. นาย คำธร กิตติอิสรานนท์
4. นางสาว นันท์ทิศา กิตติอิสรานนท์
5. นางสาว อณิชา อาศิริโอไน
6. นาย อำนวยชัย สุวรรณสุนทร
7. นาย ธีรพศิน เชษฐอุคคผลาก
8. นาย ชาติชาย พยุหนาวีชัย
9. นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล
10. นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

WEH ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงพลังงาน
แสงอาทิตย์ ไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานชีวมวล และพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดย WEH ถือหุ้นในบริษัทที่

ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทยที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 8 โครงการ มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 717 เมกะวัตต์

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

WEH มีบริษัทย่อยที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้า จำนวน 8 บริษัท ได้แก่

- 1) บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด (“FKW”) ซึ่ง WEH ถือหุ้นร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ FKW
- 2) บริษัท เค.อาร์. ภูเก็ต (“KR2”) ซึ่ง WEH ถือหุ้นร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ KR2
- 3) บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด (“WTB”) ซึ่ง WEH ถือหุ้นร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ WTB
- 4) บริษัท ทropicool 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	ระยะเวลาสิ้นสุดการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (Adder)	ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาเช่าที่ดิน	ระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
FKW	เฟิร์ส โคราช วินด์	103.5	60%/76% ¹	14 พฤศจิกายน 2555	23 มกราคม 2565	29 กรกฎาคม 2578	อายุสัญญาเริ่มต้น 5 ปีและสามารถต่ออายุสัญญาไปอีกคราวละ 5 ปี
KR2	เค อาร์ ภูเก็ต	103.5	60%/76% ¹	8 กุมภาพันธ์ 2556	8 กุมภาพันธ์ 2566	29 กรกฎาคม 2578	
WTB	วะตะแบก วินด์	60	75%	24 ธันวาคม 2559	24 ธันวาคม 2569	23 ตุลาคม 2583	ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุน Adder ราคาอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยจะลดลงจากประมาณ 6.2 บาท/หน่วย เหลือ 2.7 บาท/หน่วย
T2	ทรอปิคอล วินด์	90	100%	28 กันยายน 2561	28 กันยายน 2571	19 กันยายน 2583	
T3	เคอาร์ เอส ทรี	90	100%	28 กันยายน 2561	28 กันยายน 2571	19 กันยายน 2583	
T1	เทพารักษ์ วินด์	90	100%	27 พฤศจิกายน 2561	27 พฤศจิกายน 2571	5 กันยายน 2583	
NKS	กฤษณา วินด์ พาวเวอร์	90	100%	28 ธันวาคม 2561	28 ธันวาคม 2571	29 กันยายน 2583	2.7 บาท/หน่วย
T4	เค อาร์ เอส วัน	90	100%	16 มีนาคม 2562	16 มีนาคม 2572	19 สิงหาคม 2585	

หมายเหตุ: ¹ WEH ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน FKW และ KR2 ในสัดส่วนร้อยละ 60 อย่างไรก็ตามตามข้อกำหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น WEH จะได้รับเงินปันผลในโครงการเพิ่มเติมอีกร้อยละ 16

บริษัทย่อยของ WEH ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 717 เมกะวัตต์

(4) ข้อมูลทางการเงินของ WEH สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

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

5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า

มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH ที่บริษัทจะต้องชำระให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,545,775,000 บาท สำหรับการซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 8.04 ของ WEH ซึ่งเป็นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง บริษัท และ ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ WEH โดยบริษัท เจย์ แคปิตอล แอควิเซชัน จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ด้วยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ (Sum of The Parts) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด และสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดในอนาคตจากการดำเนินธุรกิจของ WEH มากที่สุด โดยประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนผู้ถือหุ้นของ WEH ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 370.2 – 445.0 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดราคา Base Case เท่ากับ 407.6 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จึงเห็นว่าการกำหนดราคายุติธรรมการซื้อขายหุ้นของ WEH ที่ 405 บาทต่อหุ้น จึงมีความสมเหตุสมผล

หลักการประเมินของที่ปรึกษาการเงินอิสระ โดยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ (Sum of The Parts: SOTP) พิจารณามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ WEH 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 ด้วยต้นทุนทางการเงินถ่วงน้ำหนัก (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	3,464.9	2,439.9	3,788.3	9,164.8	8,568.2	8,978.3	7,886.4	6,416.5	50,707.3
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	76%	76%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	
มูลค่าเงินลงทุนตามสัดส่วนที่ WEH ถือหุ้น	2,633.3	1,854.3	2,841.2	9,164.8	8,568.2	8,978.3	7,886.4	6,416.5	48,343.1

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

อย่างไรก็ตาม WEH มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมายที่เคยเปิดเผยไว้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ตามหนังสือชี้ชวนการขอออกหุ้นกู้ระยะยาวของ WEH เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้แก่

- ปี 2562 WEH ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมอันสืบเนื่องมาจากการที่อดีตกรรมการถูกฟ้องเป็นคดีอาญา ในความผิดฐานปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอม ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท ซึ่งหากศาลมีคำพิพากษาให้ WEH ชดใช้ค่าเสียหายแต่เพียงผู้เดียวจะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงิน 1,200 ล้านบาทตามคำฟ้อง โดยบริษัทได้รับแจ้งจากฝ่ายบริหารของ WEH ว่า สถานะคดีปัจจุบันศาลได้กำหนดนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

- ปี 2562 WTB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WEH ถูกฟ้องให้หยุดประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมและเรือถยนต์ต้นเสาทั้งหันลมออกจากพื้นที่ รวมทั้งให้ WTB และผู้ถูกฟ้องคดีรายอื่นเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยบริษัทได้รับแจ้งจากฝ่ายบริหารของ WEH ว่า สถานะคดีปัจจุบันศาลได้เดินเผชิญสืบในพื้นที่พิพาทแล้วเมื่อวันที่ 29 ถึง 30 มกราคม 2565 ขณะนี้ศาลอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของศาลและพยานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง WEH และ WTB เห็นว่า WTB มีสิทธิที่จะประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าได้ต่อไป หากศาลพิพากษาให้ WTB ต้องหยุดประกอบกิจการ จะทำให้กลุ่มบริษัท WEH ไม่มีการรับรู้รายได้จาก WTB อีกต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงผลกระทบดังกล่าวในแง่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีพิพาทศาลพิพากษาให้ WEH แพ้ทั้งสองคดี ส่งผลให้ WEH มีหน้าที่ชดเชยค่าเสียหายทั้งจำนวน และ WTB จะต้องหยุดประกอบกิจการกรณีดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของส่วนผู้ถือหุ้น WEH ลดลง เท่ากับ 25.7 บาทต่อหุ้น แยกเป็น 1) คดี WEH ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมอันสืบเนื่องมาจากการที่อดีตกรรมการถูกฟ้องเป็นคดีอาญา ในความผิดฐานปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอมฯ มีมูลค่าลดลง 11.0 บาทต่อหุ้น คำนวณจากมูลค่าความเสียหาย 1,200 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นของ WEH เท่ากับ 108,837,300 หุ้น 2) คดี WTB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WEH ถูกฟ้องให้หยุดประกอบกิจการ มีมูลค่าลดลง 14.7 บาทต่อหุ้น คำนวณจากมูลค่าธุรกิจของ WTB ที่ WEH ถือหุ้นร้อยละ 75 หยุดประกอบกิจการ ทำให้มูลค่าธุรกิจ WEH สูญเสียไปจำนวน 1,595.03 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นของ WEH เท่ากับ 108,837,300 หุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยมูลค่ายุติธรรมซึ่งที่ปรึกษาการเงินได้ประเมินไว้สูงสุดอยู่ที่ 445.0 บาทต่อหุ้น ดังนั้น แม้ WEH จะได้รับผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดจากการแพ้คดีทั้งสองคดีดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมสูงสุดของ WEH จะยังอยู่ที่ 419.3 บาทต่อหุ้น ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่ามูลค่าการซื้อขายคือ 405 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเปรียบเทียบกับราคา Base Case ของที่ปรึกษาการเงินประเมินไว้เท่ากับ 407.6 บาทต่อหุ้น เมื่อได้รับผลกระทบทางคดีจะคงเหลือ 381.9 บาทต่อหุ้น และส่งผลกระทบต่อเงินปันผลในหุ้น WEH 14.0 บาทต่อหุ้นในปีแรก และเฉลี่ย 2.8 บาทต่อหุ้นในปีต่อ ๆ ไปก็ตาม แต่จากยืนยันจากฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายในคดีดังกล่าวของ WEH มีความเห็นว่าโอกาสที่ WEH จะถูกศาลสั่งให้ชำระเงินเต็มตามค่าของโจทก์ และแพ้คดีจนทำให้ WTB ต้องหยุดกิจการมีความเป็นไปได้น้อยมาก คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าคำยืนยันของฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายในคดีดังกล่าวของ WEH ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลตามเหตุผลที่น่าเสนอ จึงมีความเห็นว่าเป็นราคาซื้อขายหุ้นที่ยอมรับได้

6) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

- (1) หากบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน WEH โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ WEH ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) บริษัทสังเกตเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และศึกษาความเป็นไปในธุรกิจดังกล่าว หาก WEH มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น อาจนำไปสู่การลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นของ WEH ต่อไปในอนาคต
- (3) บริษัทไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญของ WEH เนื่องจากบริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.90 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จึงเป็นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่บริษัทในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นใด

- (4) บริษัทสามารถรับรู้กำไรจากเงินลงทุนใน WEH ตามสัดส่วนที่ถือหุ้นใน WEH เนื่องจากโครงการของ WEH เป็นโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว ซึ่งจะทำให้ฐานกำไรของบริษัทเติบโตขึ้น แม้ว่าในอนาคต WEH มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการบริหาร บริษัทเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ WEH แต่อย่างใด เนื่องจาก WEH ทำสัญญากับภาครัฐ (“กฟผ.”) ทั้งหมด มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอายุสัญญา 5 ปี และต่อสัญญาทุก ๆ 5 ปี ในอดีตที่ผ่านมา กฟผ. ยังไม่เคยปฏิเสธ แก๊ส หรือกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกลุ่ม WEH เพิ่มเติมแต่อย่างใด ทำให้มีรายได้และผลกำไรเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี
- (5) การดำเนินธุรกิจทำได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ขายหุ้นใน WEH ไม่ได้ส่งตัวแทน หรือกรรมการใด ๆ เข้ามาในบริษัท จึงทำให้กรรมการ และผู้บริหารชุดเดิมสามารถกำหนดทิศทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

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

7) แหล่งเงินทุน/แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย

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

8) เงื่อนไขในการทำรายการ

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

- (1) บริษัทพึงพอใจในการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ 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 เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ WEH หรือ ขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH หรือไม่มีเหตุการณ์ที่กระทบความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH
- (5) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม) มีมติอนุมัติการทำรายการนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH โดยการชำระค่าหุ้นของ WEH ดังกล่าว ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนั้นมีความเหมาะสมมากกว่าการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทมีขาดทุนสะสม และการชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นของบริษัทจะทำให้บริษัทไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อันเป็นการส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ WEH ถือเป็นบริษัทแรกที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานลมในประเทศไทย โดยครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 42 ของโคเวตการผลิตรฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทย และได้ผลิตรฟฟ้าพลังลมเข้าระบบแล้วถึง 1.8 กิกะวัตต์ (GW) โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2562 -2564) WEH มีผลกำไรสุทธิปีละประมาณ 4,000 – 5,000 ล้านบาท และในปี 2562 - 2563 เคยจ่ายเงินปันผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉลี่ยประมาณ 41 บาทต่อหุ้น และจากการประมาณการทางการเงิน โครงการต่างๆของ WEH หากบริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.90 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ WEH บริษัทฯจะเข้าไปถือหุ้น WEH ในสัดส่วนร้อยละ 8.04 ของหุ้นชำระแล้วของ WEH จะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนภายใน(IRR) จากการลงทุน ตั้งแต่ปี 2554 – 2585 (สิ้นสุดโครงการ) เท่ากับร้อยละ 14.42 จะทำให้บริษัทได้รับเงินปันผลจากกำไรที่ WEH ได้รับจากการประกอบธุรกิจของ WEH และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคิดเป็นผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหุ้นของ WEH ประมาณ 300 - 400 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับประโยชน์จากการได้รับผลตอบแทนดังกล่าวในรูปของ

ROE (หลังเพิ่มทุน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 – 4.8 นอกจากนี้ ผู้ขายหุ้นใน WEH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้นซึ่งนำมาชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ในครั้งนี้ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่า 3,545,775,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นราคาที่เกิดจากการตกลงเจรจากันระหว่างบริษัทกับผู้ขายหุ้นใน WEH โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ WEH โดยบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ (Sum of the part: SOTP) ซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดในอนาคตจากการดำเนินธุรกิจของ WEH มากที่สุด ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีผลดีและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยเสนอขายหุ้นที่ราคา 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด เท่ากับ 1.41 บาทต่อหุ้น) เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของ WEH นั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาเสนอขายหุ้นที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของบริษัท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.59 บาทต่อหุ้นอยู่จำนวนมาก

และเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าเป็นผู้ถือหุ้น WEH แล้ว ถือว่าราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลแล้ว

อีกทั้ง ผู้ขายหุ้นใน WEH ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีเครือข่ายธุรกิจกว้างขวาง ซึ่งแม้ว่าผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมบริหารจัดการบริษัทตามสัดส่วนการลงทุน แต่ผู้ขายหุ้นใน WEH มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะให้คำแนะนำบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีพันธมิตรที่สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ของบริษัท อีกทั้ง สามารถเอื้อประโยชน์ในการแนะนำพันธมิตรที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้ เช่น บริษัท ธนา พาวเวอร์ โซลคิง จำกัด และ บริษัท ดีดี มาร์ท โซลคิง จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะช่วยสนับสนุนบริษัทในด้านการจัดหาพันธมิตรทางการค้าในธุรกิจที่กลุ่มบริษัทดำเนินอยู่ และจัดหาแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะยื่นขอได้รับหลักทรัพย์ที่บริษัทออกเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเท่านั้น
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพื่อให้มีการได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)



(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์)
กรรมการและเลขานุการบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ฤศาสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

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

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวน 3,939,750,000 หุ้น ในราคาเสนอขายจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,545,775,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยผู้ขายหุ้นใน WEH จะนำหุ้นสามัญของ WEH จำนวนไม่เกิน 8,755,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ WEH (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH”) โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ บริษัท ได้เตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่

1.1 การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา

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

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

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

ลำดับ	ชื่อผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	จำนวนหุ้น WEH ที่ขาย ครั้งนี้ (หุ้น)	สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขาย ครั้งนี้ ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนค่าหุ้นของ WEH (หุ้น)	สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ⁽²⁾ (ร้อยละ)
21.	นาย เรืองเวทย์ แซ่เอ็ง	4,000	0.05	1,800,000	0.02
22.	น.ส. นฤมล สุขสกุลชัย	2,000	0.02	900,000	0.01
23.	นาย วรการ ชูวีระ	2,000	0.02	900,000	0.01
รวมทั้งสิ้น		7,195,776	82.19	3,238,099,200	28.71

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขาย **ครั้งนี้** โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ WEH ทั้งหมดที่บริษัทจะเข้าซื้อ

⁽²⁾ สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH

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

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

นอกจากนี้ จากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทตามข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อันดับสูงสุดมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น การเสนอ

ขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แก่ผู้ขายหุ้น WEH ในครั้งนี้ อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่ได้เสนอชื่อบุคคลใดเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทแต่อย่างใด

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

อนึ่ง จากการที่บริษัทเปิดเผยรายชื่อผู้ขายหุ้น WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 7,195,776 หุ้น ซึ่งยังไม่ครบตามจำนวนที่ขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อซื้อหุ้น WEH จำนวน 8,755,000 หุ้นนั้น รายชื่อและจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นรายชื่อที่บริษัทคาดว่าจะเจรจาตกลงซื้อขายหุ้นกัน ได้สำเร็จ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะเจรจาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามจำนวนที่ขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ และผู้ขายหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งถือหุ้น WEH ไม่เกิน 500,000 หุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทจะต้องได้รับคำยืนยันจากผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่ละรายดังกล่าวว่า ผู้ขายหุ้นใน WEH แต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกัน ในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ขายหุ้น WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (หากมี) ภายในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้

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

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

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

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

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

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

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

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

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

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

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

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (เอกสารแนบ 3)

1.2 ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

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

1. บริษัท หนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“TPH”)

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

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

2. นายกำธร กิตติอิสรานนท์ (“นายกำธร”)

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

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

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

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

4. นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ (“นางอำไพ”)

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

5. นางสาวของขวัญ พุฒินรินทร์ (“นางสาวของขวัญ”)

อาชีพ	:	แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์ความงาม
ที่อยู่	:	61/82 ซอยสุขุมวิท (สวีส์ดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์ทำงาน	:	เป็นเจ้าของธุรกิจทางด้านความงาม “ของขวัญคลินิก” ในนามบริษัท ของขวัญคลินิก เวชกรรม จำกัด มากกว่า 10 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นางสาวของขวัญ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางสาวของขวัญ ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

6. นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์ (“นายบวร”)

อาชีพ	:	เจ้าของกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยจำหน่ายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง และธุรกิจแปรรูปพลาสติก
ที่อยู่	:	69 ซอยเย็นฤดี 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์ทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท แอสต้า พาวเวอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไอคิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด - กรรมการ บริษัท ไอคิว โซล่า จำกัด - กรรมการ บริษัท ไอคิว กรีน จำกัด - กรรมการ นิซซ่า พลาสติก จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นายบวรไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายบวร ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

7. นายภูวสิทธิ์ เชษฐอุคตมลาภ (“นายภูวสิทธิ์”)

อาชีพ	:	นักลงทุน
ที่อยู่	:	12/18 ซอยวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประสบการณ์ทำงาน	:	15 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นายภูวสิทธิ์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายภูวสิทธิ์ ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

8. นางฐานิสร์ ธรรมลิขิตกุล (“นางฐานิสร์”)

อาชีพ	:	นักลงทุน
ที่อยู่	:	1278 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ประสบการณ์ทำงาน	:	15 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นางฐานิสร์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางฐานิสร์ ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

9. นายณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ (“นายณรงค์”)

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

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

10. นายสุขสันต์ โตสงค์ (“นายสุขสันต์”)

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

11. นาย พิชิต พิชัยกมล (“นายพิชิต”)

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

12. นางสาวคุณหญิง อินอ่อน (“นางสาวคุณหญิง”)

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

13. นายเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์ (“นายเจนวิทย์”)

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

14. นายสมศักดิ์ กิติไพภรณ์ (“นายสมศักดิ์”)

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

ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นายสมศักดิ์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายสมศักดิ์ ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท
------------------------------	---	---

15. นายพิชัย อร่ามเจริญ (“นายพิชัย”)

อาชีพ	:	นักธุรกิจ
ที่อยู่	:	70 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ประสบการณ์ทำงาน	:	40 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นายพิชัย ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายพิชัย ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

16. นางสาวปราณิตา อัจฉริยศรีพงศ์ (“นางสาวปราณิตา”)

อาชีพ	:	นักลงทุน
ที่อยู่	:	115/1 ซอยสมหาร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประสบการณ์ทำงาน	:	มากกว่า 5 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นางสาวปราณิตา ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางสาวปราณิตา ไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

17. นางสาวนงลักษณ์ สิ้นสาฎก (“นางสาวนงลักษณ์”)

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

18. นายปิ่นณรุจน์ วัชรสิทธาศักดิ์ (“นายปิ่นณรุจน์”)

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

19. นางสาวจิฎาภา ประดิษฐ์วนิช (“นางสาวจิฎาภา”)

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

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

20. นายภวตล สุขสำราญ (“นายภวตล”)

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

21. นายเรืองเวทย์ แซ่เอ็ง (“นายเรืองเวทย์”)

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

22. นางสาวนฤมล สุขสกุลชัย (“นางสาวนฤมล”)

อาชีพ	:	พนักงานบริษัทเอกชน
ที่อยู่	:	852/4 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
ประสบการณ์ทำงาน	:	25 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นางสาวนฤมล ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัต์ ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นางสาวนฤมลไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

23. นายวรการ ชูวีระ (“นายวรการ”)

อาชีพ	:	นักลงทุน
ที่อยู่	:	32 ซอย 6 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
ประสบการณ์ทำงาน	:	20 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	นายวรการ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัต์ ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ นายวรการไม่ได้เสนอชื่อตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ แผนการใช้เงิน

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

ในการนี้ บริษัทจะไม่ได้รับเงินสดในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทพิจารณาชำระค่าตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อหุ้นใน WEH เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อันเป็นการส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอีกด้วย

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(1) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 12.06$$

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

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณจาก

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

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

$$= 1.24 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 32.88$$

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถคำนวณได้

(4) ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

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

- (1) บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และศึกษาความเป็นไปในธุรกิจดังกล่าว หาก WEH มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น อาจนำไปสู่การลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นของ WEH ต่อไปในอนาคต
- (2) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า WEH เป็นบริษัทที่มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน WEH บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ WEH
- (3) บริษัทไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญของ WEH เนื่องจากบริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.90 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นคำตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ 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 แก๊วใจ หรือกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกลุ่ม WEH เพิ่มเติมแต่อย่างใด ทำให้มีรายได้และผลกำไรเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี
- (5) การดำเนินธุรกิจทำได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ขาย ไม่ได้ส่งตัวแทน หรือกรรมการใด ๆ เข้ามาในบริษัท จึงทำให้กรรมการ และผู้บริหารชุดเดิมสามารถกำหนดทิศทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

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

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

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

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

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

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

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

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

หากบริษัทดำเนินการหาเงินทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ ผู้ขายหุ้นใน WEH โดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ อาทิ การกู้ยืมเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัท มีภาระเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นการระดมทุนเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด เป็นต้น

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นใน 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 2562 -2564) WEH มีผลกำไรสุทธิ ปีละประมาณ 4,000 – 5,000 ล้านบาท และในปี 2562 - 2563 เคยจ่ายเงินปันผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉลี่ยประมาณ 41 บาทต่อหุ้น และจากการประมาณการทางการเงิน โครงการต่างๆของ WEH หากบริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,939,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.90 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ WEH บริษัทฯจะเข้าไปถือหุ้น WEH ในสัดส่วนร้อยละ 8.04 ของหุ้นชำระแล้วของ WEH จะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนภายใน(IRR) จากการลงทุน ตั้งแต่ปี 2554 – 2585 (สิ้นสุดโครงการ) เท่ากับร้อยละ 14.42 คิดเป็นผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหุ้นของ WEH ประมาณ 300 - 400 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับประโยชน์จากการได้รับผลตอบแทนดังกล่าวในรูปของ ROE (หลังเพิ่มทุน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 – 4.8 ทั้งนี้ หากการระดมทุนในครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทจะสูญเสียโอกาสในการได้รับเงินปันผลจากกำไรของ WEH ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และผลตอบแทน (Passive Income) ให้แก่บริษัทในระยะยาว

นอกจากนี้ การนำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทไปชำระค่าตอบแทนค่าหุ้นใน WEH แทนการชำระด้วยเงินสดนั้น ยังช่วยให้บริษัทไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องหาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น เงินกู้ยืมจากธนาคาร ฯลฯ

สำหรับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ได้แก่

1) ความเสี่ยงในเรื่องคดีความต่างๆ ที่มีการฟ้องร้องกัน ในหุ้น WEH อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ WEH หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ส่งผลกระทบความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทจะต้องตรวจสอบสถานะทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นใน WEH จนเป็นที่พึงพอใจ และประจักษ์ชัดถึงความเป็นเจ้าของและไม่ติดคดีความในหุ้นใดๆก่อนเข้าทำรายการ

2) ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทจากข้อพิพาททางกฎหมายของ WEH ซึ่ง WEH มีข้อพิพาท 2 คดี ได้แก่ 1) คดี WEH ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมอันสืบเนื่องมาจากการที่อดีตกรรมการถูกฟ้องเป็นคดีอาญาในความผิดฐานปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอมฯ 2) คดี WTB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WEH ถูกฟ้องให้หยุดประกอบกิจการ หาก WEH ถูกพิพากษาแพ้คดีทั้งหมด จะทำให้บริษัทได้รับผลกระทบในเงินปันผลในหุ้น WEH ลดลง 14.0 บาทต่อหุ้นในปีแรก คิดเป็นเงินประมาณ 122 ล้านบาท และลดลงเฉลี่ย 2.8 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 25 ล้านบาท ในปีต่อไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายในคดีดังกล่าวของ WEH ว่าโอกาสที่ WEH จะถูกศาลสั่งให้ชำระเงินเต็มตามคำขอของโจทก์ และแพ้คดีจนทำให้ WTB ต้องหยุดกิจการมีความเป็นไปได้น้อยมาก

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนที่ราคา 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ คือ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2565 เท่ากับ 1.41 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท เป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ตามงบเฉพาะกิจการสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.71 บาทต่อหุ้น และบริษัทได้คำนึงถึงสถานะปัจจุบันที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ภายใต้สถานะเศรษฐกิจและสถานะตลาดหุ้น ณ ขณะนี้ นอกจากนี้ การนำหุ้นดังกล่าวไปชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดีนั้นจะทำให้บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากการประกอบการประกอบธุรกิจของ 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 3,545,775,000 บาท โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ WEH โดยบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ด้วยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ (Sum of The Parts) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด และสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดในอนาคตจากการดำเนินธุรกิจของ WEH มากที่สุดแล้ว โดยประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนผู้ถือหุ้นของ

WEH ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 370.2 – 445.0 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดราคา Base Case เท่ากับ 407.6 บาทต่อหุ้น ดังนั้นจึงเห็นว่าการกำหนดราคาขายดีดกรรมกรซื้อขายหุ้นของ WEH ที่ 405 บาทต่อหุ้น จึงมีความสมเหตุผล

อย่างไรก็ตาม WEH มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมายที่เคยเปิดเผยไว้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ตามหนังสือชี้ชวนการขอออกหุ้นกู้ระยะยาวของ WEH เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงผลกระทบดังกล่าวในแง่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีศาลพิพากษาให้ WEH แพ้ทั้งสองคดี ส่งผลให้ WEH มีหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายทั้งจำนวน และ WTB จะต้องหยุดประกอบกิจการ กรณีดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าดีดกรรมกรของส่วนผู้ถือหุ้น WEH ลดลง เท่ากับ 25.7 บาทต่อหุ้น แยกเป็น 1) คดี WEH ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมอันสืบเนื่องมาจากการที่อดีตกรรมการถูกฟ้องเป็นคดีอาญา ในความผิดฐานปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอมฯ มีมูลค่าลดลง 11.0 บาทต่อหุ้น คำนวณจากมูลค่าความเสียหาย 1,200 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นของ WEH เท่ากับ 108,837,300 หุ้น 2) คดี WTB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WEH ถูกฟ้องให้หยุดประกอบกิจการ มีมูลค่าลดลง 14.7 บาทต่อหุ้น คำนวณจากมูลค่าธุรกิจของ WTB ที่ WEH ถือหุ้นร้อยละ 75 หยุดประกอบกิจการ ทำให้มูลค่าธุรกิจ WEH สูญเสียไปจำนวน 1,595.03 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นของ WEH เท่ากับ 108,837,300 หุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยมูลค่าดีดกรรมกรซึ่งที่ปรึกษาการเงินได้ประเมินไว้สูงสุดอยู่ที่ 445.0 บาทต่อหุ้น ดังนั้น แม้ WEH จะได้รับผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดจากการแพ้คดีทั้งสองคดีดังกล่าว มูลค่าดีดกรรมกรสูงสุดของ WEH จะยังอยู่ที่ 419.3 บาทต่อหุ้น ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่ามูลค่าการซื้อขายคือ 405 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเปรียบเทียบกับราคา Base Case ของที่ปรึกษาการเงินประเมินไว้เท่ากับ 407.6 บาทต่อหุ้น เมื่อได้รับผลกระทบทางคดีจะคงเหลือ 381.9 บาทต่อหุ้น และส่งผลกระทบต่อเงินปันผลในหุ้น WEH 14.0 บาทต่อหุ้นในปีแรก และเฉลี่ย 2.8 บาทต่อหุ้นในปีต่อๆ ไปก็ตาม แต่จากยืนยันจากฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายในคดีดังกล่าวของ WEH มีความเห็นว่าโอกาสที่ WEH จะถูกศาลสั่งให้ชำระเงินเต็มตามคำขอของโจทก์ และแพ้คดีจนทำให้ WTB ต้องหยุดกิจการมีความเป็นไปได้น้อยมาก คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าคำยืนยันของฝ่ายบริหารและที่ปรึกษา

กฎหมายในคดีดังกล่าวของ WEH ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลตามเหตุผลที่น่าเสนอ จึงมีความเห็นว่าเป็นราคาซื้อขายหุ้นที่
ยอมรับได้

4.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการชำระค่าตอบแทนตามแผนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ระหว่าง บริษัท กับผู้ขายหุ้นใน WEH โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินสดทั้งจำนวน ทำให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และ WEH เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ WEH และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นการลดภาระทางการเงินของบริษัทหากบริษัทต้องหากำไรด้วยวิธีการอื่น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้แก่

- (1) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด
- (2) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจะส่งผลให้บริษัท มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยร้อยละ 8.88 ต่อปี หากใช้วิธีการกู้ยืมเงินเพิ่ม จำนวน 3,545.78 ล้านบาท เพื่อนำไปซื้อหุ้น WEH ดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 314.86 ล้านบาท และจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (“D/E Ratio”) เพิ่มขึ้น จากงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 1.36 เท่า เป็น 2.11 เท่า อีกทั้ง บริษัทยังต้องมีการจัดหาหลักประกันเพื่อค้ำประกันวงเงินกู้ดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่บริษัททำสัญญาไว้กับเจ้าหนี้ต่างๆที่ไม่เกิน 2.0 – 2.5 เท่า อาจทำให้ผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ (Financial Covenants) อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะไม่ทำให้ D/E Ratio เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังจะทำให้ D/E Ratio คำนวณจากงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ลดลงเหลือ 0.78 เท่า อันจะทำให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการก่อหนี้เพื่อขยายธุรกิจในอนาคตอีกด้วย
- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากบริษัทอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ครบตามจำนวน เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการชำระค่าตอบแทนซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นโดยตรง จึงดำเนินการได้ทันทีเมื่อเอกสารการซื้อขายครบถ้วนสมบูรณ์ แต่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อนำเงินมาซื้อหุ้นสามัญของ WEH บริษัทคาดว่าอาจจะไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนที่ต้องการตามแผนการซื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง

ของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 32.88 แต่จะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล
หุ้นของ WEH ปีละประมาณ 300 - 400 ล้านบาท ในลักษณะ Passive Income ซึ่งจะให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ได้รับประโยชน์จากการได้รับผลตอบแทนดังกล่าวในรูปแบบของ ROE (หลังเพิ่มทุน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 - 4.8
และจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นและมั่นคง เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมากกว่าในระยะ
ยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้ง
นี้ มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

**4.7 บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์กับบริษัท และมีความ
รู้หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์หรือส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท**

จากธุรกรรมการจัดสรรหุ้นสามัญของ WEH บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นของ WEH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่ได้ส่งตัวแทน หรือกรรมการใด ๆ เข้ามาในบริษัท ทำให้บริษัทสามารถ
บริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทจะได้นำศักยภาพของผู้ลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่มีศักยภาพทางการเงิน เป็นนัก
ลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการ หากผู้ขายหุ้นดังกล่าวได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทคาดว่าจะศักยภาพดังกล่าวมาช่วย
สนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อส่งเสริมแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัททางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว

**4.8 ความคุ้มครองระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากบุคคลในวงจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ในราคาต่ำให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียน
ที่เกื้อหนุนจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์ (share-based payments)**

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

5. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วน
ได้เสียในที่ประชุม และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำดังกล่าว และจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด.
ก่อนการเสนอขาย

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

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

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

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้ออกแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้ออกแก้ไขเพิ่มเติม)

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน)



(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภัย)
กรรมการและเลขานุการบริษัท

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทฯ ภายใน วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (เอกสารแนบที่ 6) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - o สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - o สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - o สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

- ช่องทาง E-Mail : secretary_nusa@nusasiri.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2922/209 อาคารชาลวอริสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 13

(12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าว ภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ให้ติดต่อบริษัท โดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเสียงไปทางเห็นด้วย)

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต ชั้นเนต จำกัด (ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ผ่านช่องทาง ดังนี้

ช่องทาง โทรศัพท์ : 097-237-0094

ช่องทาง E-Mail : kanassanun@ojconsultinggroup.com

การประชุม E-EGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น เข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ(เอกสารแนบ 8) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- **ช่องทาง E-Mail** : secretary_nusa@nusasiri.com

• **ช่องทางไปรษณีย์:** บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2922/209 อาคารชาลยอสิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

• **ช่องทาง E-Mail :** secretary_nusa@nusasiri.com

• **ช่องทางไปรษณีย์:** บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2922/209 อาคารชาลยอสิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-EGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

• **ช่องทาง E-Mail :** secretary_nusa@nusasiri.com

• **ช่องทางโทรศัพท์ :** 0-2030-1399 ต่อ 117

• **ช่องทางไปรษณีย์:** บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2922/209 อาคารชาลยอสิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-EGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

• ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

• ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

Acceptance for the invitation of online meeting of Nusasiri Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นูซาสิริ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Nusasiri public company limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

I would like to participate the E-EGM for Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 5 ภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

Please submit the required document per an attachment 5 by Within March 1, 2022

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า **“ประชุมสามัญ”** การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า **“ประชุมวิสามัญ”**

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้มอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณา เรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- ก. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ข. การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระแยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

**ข้อมูลของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565**

ชื่อ - นามสกุล

นายธีรรัช โปษยานนท์



ประเภทกรรมการ

- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ

อายุ

60 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

เลขที่ 200 ซอยท่าดินแดง 18 ถนนท่าดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

- Master of Business Administration (Marketing) Oklahoma City University, USA (with honor)
- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สอนกุหลาบวิทยาลัย

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) รุ่น 31/2005

ตำแหน่งปัจจุบันใน NUSA

- กรรมการ บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

(ย้อนหลัง 5 ปี)

- ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ปัจจุบัน) อาจารย์ประจำ หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
 - วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาภาษาอังกฤษ (MM International Program)
 - วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอยุธยา อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท
 - กรรมการตัดสินวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
 - มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ

<p>ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) (ต่อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยสยาม อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท การบริหารงานวิศวกรรม - มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะบริหารธุรกิจ
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท KINGSMEN CMTI จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
<p>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ทรีแพคอิน โนเวชั่น จำกัด</p>
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/บริษัท</p> <p>ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ</p>
<p>ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท</p>	<p>ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท</p>
<p>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท</p>	<p>ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา</p>	<p>ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย</p>
<p>ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ</p>	<p>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2564</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ชื่อ - นามสกุล

นายสมคิด ศรี

ประเภทกรรมการ

- รองประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ



อายุ

66 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

เลขที่ 224/73 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันใน NUSA

- รองประธานกรรมการ บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

(ย้อนหลัง 5 ปี)

กรุงเทพมหานคร

- ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ 10) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
- เจ้าหน้าที่ดินจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9) สำนักงานที่ดิน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
บริษัท**

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ

<p>ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท</p>	<p>ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท</p>
<p>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของบริษัท</p>	<p>ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา</p>	<p>ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย</p>
<p>ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการท่านอื่นๆ</p>	<p>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2564</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form (A)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่ _____

สัญชาติ _____

Address

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นูสาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of **Nusasiri Public Company Limited** (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares with the voting rights or votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares with the voting rights or votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares with the voting rights or votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

กรณีเลือกข้อ 1.
กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing no. 1,
please mark at 1. and give the detail of

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

กรณีเลือกข้อ 2. หรือ 3.
กรุณาทำเครื่องหมาย ที่ 2. หรือ 3.
If you make proxy by choosing no. 2 or 3,
please mark at 2 or 3.

2. ชื่อ นายธีรรัช โปษยานนท์ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 200
Name Mr.Teerataht Poshyanonda age 60 years, residing at 200
ถนน ท่าดินแดง ตำบล/แขวง คลองสาน อำเภอ/เขต คลองสาน
Road Tha Din Daeng Sub-district Khlong San District Khlong San
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600
Province Bangkok Postal Code 10600

3. ชื่อ นายสมคิด ศรี อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 224/73
Name Mr.Somkid Sari age 67 years, residing at 224/73
ถนน ชาญสนิทวงศ์ ตำบล/แขวง บางยี่ขัน อำเภอ/เขต บางพลัด
Road Charansanitwong Sub-district Bang Yi Khan District Bang Phlat
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
Province Bangkok Postal Code 10700

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายถอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาวยุโรปสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Extra-General Meeting of Shareholders No.1/2022 to be held on Friday, March 4, 2022, at 1.00 P. M. through electronic means in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the relevant laws and regulations which broadcasting from company office 2922/209 Charn Issara Tower 2, Floor 13 (12A) , New Petchburi Road, Bangkok , Huai Khwang , Bangkok 10310. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according to those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of share may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form (B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of **Nusasiri Public Company Limited** (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares with the voting rights or _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares with the voting rights or _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares with the voting rights or _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

กรณีเลือกข้อ 1.
กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing no. 1,
please mark ✓ at 1. and give the detail
of proxy holder.

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province _____ Postal Code _____ or _____

กรณีเลือกข้อ 2. หรือ 3.
กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 2. หรือ 3.
If you make proxy by choosing no. 2 or 3,
please mark ✓ at 2 or 3.

2. ชื่อ นายธีรรัช โปษยานนท์ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 200
Name Mr.Teerataht Poshyanonda age 60 years, residing at 200
ถนน ท่าดินแดง ตำบล/แขวง คลองสาน อำเภอ/เขต คลองสาน
Road Tha Din Daeng Sub-district Khlong San District Khlong San
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600
Province Bangkok Postal Code 10600

3. ชื่อ นายสมคิด ศรี _____ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 224/73
Name Mr.Somkid Sari _____ age 67 years, residing at 224/73
ถนน ชาญสนิทวงศ์ ตำบล/แขวง บางยี่ขัน อำเภอ/เขต บางพลัด
Road Charansanitwong Sub-district Bang Yi Khan District Bang Phlat
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
Province Bangkok Postal Code 10700

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Extra-General Meeting of Shareholders No.1/2022 to be held on Friday, March 4, 2022, at 1.00 P. M. through electronic means in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the relevant laws or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 held on April 23, 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 1,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 12,051,353,263 บาท เป็น 10,451,353,263 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 2 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital by THB 1,600,000,000 from the existing registered capital of THB 12,051,353,263 to be THB 10,451,353,263 by cancelling 1,600,000,000 unsold ordinary shares with a par value of THB 1.00 per share and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of the Company's registered capital;

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,265,132,134 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,451,353,263 บาท เป็น ทุนจดทะเบียน จำนวน 14,716,485,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 3 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by 4,265,132,134 from the existing registered capital of THB 10,451,353,263 to be THB 14,716,485,397 by issuing of not exceeding 4,265,132,134 newly issued ordinary shares at a par

value of THB 1.00 per share and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the Company's registered capital;

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

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

Agenda 4 To consider and approve the allocation of not exceeding 4,265,132,134 newly issued ordinary shares by the way of Private Placement, and to accommodate (i) the right adjustment of the warrant to purchase the ordinary shares of the Company series 4 (NUSA – W4) which issued to the existing shareholders of the Company proportionate to their shareholding percentage; and (ii) the right adjustment of the warrant to purchase the ordinary shares of the Company which issued to the specific person (private placement) (NUSA-WC).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน

Agenda 5 Consider appointing 2 additional directors

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Should neither the proxy holder vote in any agenda, incompliant with those specified herein, it shall be deemed that such vote is not correct nor my/our vote as a shareholder.



(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I do not specify my intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respect.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according to those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบอำนาจ/Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of share may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำค่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such agenda in the Annex to this proxy form (B).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

The Annex of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นูสาสิริ จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of **Nusasiri Public Company Limited.**

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Extra-General Meeting of Shareholders No.1/2022 to be held on Friday, March 4, 2022, at 1.00 P. M. through electronic means in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the relevant laws or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda.....Subject:.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda.....Subject:.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda.....Subject:.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda.....Subject:.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain



วาระที่ เรื่อง.....

AgendaSubject:.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 - เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง.....

AgendaSubject:.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 - เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ใช้เฉพาะ กัสโตเดียน (Custodian))
Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodian in Thailand only.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Address Road Sub-district
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

as being the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of **Nusasiri Public Company Limited** ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of _____ shares with the voting rights or _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share _____ shares with the voting rights or _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred share _____ shares with the voting rights or _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name _____ Age _____ Years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at _____ Road _____ Sub-district _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District _____ Province _____ Postal Code _____ or,

2. ชื่อ นายธีรวัช โปษยานนท์ อายุ 60 ปี

Name Mr.Teerataht Poshyanonda Age 60 Years,

อยู่บ้านเลขที่ 200 ถนน ท่าดินแดง ตำบล/แขวง คลองสาน

Residing at 200 Road Tha Din Daeng Sub-district Khlong San

อำเภอ/เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600 หรือ

District Khlong San Province Bangkok Postal Code 10600

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 1,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 12,051,353,263 บาท เป็น 10,451,353,263 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 2 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital by THB 1,600,000,000 from the existing registered capital of THB 12,051,353,263 to be THB 10,451,353,263 by cancelling 1,600,000,000 unsold ordinary shares with a par value of THB 1.00 per share and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of the Company's registered capital;

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,265,132,134 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,451,353,263 บาท เป็น ทุนจดทะเบียน จำนวน 14,716,485,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 3 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by 4,265,132,134 from the existing registered capital of THB 10,451,353,263 to be THB 14,716,485,397 by issuing of not exceeding 4,265,132,134 newly issued ordinary shares at a par value of THB 1.00 per share and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the Company's registered capital;

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 - เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 - Approve Disapprove Abstain

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

Agenda 4 To consider and approve the suspension of allocation of profits as legal reserves and the omission of dividends for the company's performance for the fiscal year-ending 31st December 2019 To consider and approve the allocation of not exceeding 4,265,132,134 newly issued ordinary shares by the way of Private Placement, and to accommodate (i) the right adjustment of the warrant to purchase the ordinary shares of the Company series 4 (NUSA – W4) which issued to the existing shareholders of the Company proportionate to their shareholding percentage; and (ii) the right adjustment of the warrant to purchase the ordinary shares of the Company which issued to the specific person (private placement) (NUSA-WC).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน

Agenda 5 Consider appointing 2 additional directors

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 To consider any other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) Should neither the proxy holder vote in any agenda, in compliant with those specified herein, it shall be deemed that such vote is not correct nor my/our vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) In the case that I do not specify my intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respect.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according to those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects.

ลงชื่อ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - 2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remark

1. Proxy Form C. shall be used only in case of shareholders whose names are shown in the register as foreign investors and appoint a custodian in Thailand
2. Evidence required to be attached to the Proxy Form includes:
 - (1) Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf;
 - (2) Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to operate the business of custodian.
3. The shareholder appointing proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
4. In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
5. If there is any agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the attached Supplement to Proxy Form C. shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ก.

The Annex of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นูสาศิริ จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of **Nusasiri Public Company Limited.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นูสาศิริ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extra-General Meeting of Shareholders No.1/2022 to be held on Friday, March 4, 2022, at 1.00 P. M. through electronic means in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the relevant laws or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Subject: _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Subject: _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Subject: _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- Agenda _____ Subject: _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |
-
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- Agenda _____ Subject: _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |
-
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- Agenda _____ Subject: _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |