

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)  
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ราคาเสนอขายหุ้นละ 16.00 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด**

**1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ**

ข้อมูลการทำรายการ	บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 4 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท		
วัน เดือน ปี การเข้าทำรายการ	บริษัทคาดว่า กระบวนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566 (ทั้งนี้ขึ้นกับการอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขั้นตอนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)		
ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)		
ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	
	1. Greentech Fund ภายใต้ CAI Optimum Fund VCC	20,000,000 หุ้น	
	2. นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา	20,000,000 หุ้น	

	3. นายณพพร วิฑูรชาติ	5,000,000 หุ้น
	4. นางสาวรฐา วีรพงษ์	5,000,000 หุ้น
<b>ความสัมพันธ์</b>	<p>นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,364,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566) และ นางสาวรฐา วีรพงษ์ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.35 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566) ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท</p> <p>นอกจากนี้ นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา และ นางสาวรฐา วีรพงษ์ ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท</p>	
<b>ข้อตกลงเพิ่มเติม</b>	บริษัทและผู้ลงทุนไม่มีข้อตกลง และ/หรือ ไม่มีเงื่อนไขอื่นใดระหว่างกัน	

## 1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 17.70 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (บาท)	ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
4/28/2566	5,171,400	97,258,540	18.81
4/27/2566	3,016,600	55,232,920	18.31
4/26/2566	5,102,200	92,479,600	18.13
4/25/2566	2,112,400	37,523,010	17.76
4/24/2566	6,122,300	108,494,570	17.72
4/21/2566	1,492,600	25,594,600	17.15
4/20/2566	4,274,800	73,179,060	17.12

วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (บาท)	ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
4/19/2566	1,506,000	25,044,180	16.63
4/18/2566	1,297,800	21,704,580	16.72
4/17/2566	699,500	11,767,680	16.82
4/12/2566	730,500	12,229,930	16.74
4/11/2566	813,900	13,655,150	16.78
4/10/2566	449,600	7,565,430	16.83
4/7/2566	440,000	7,420,290	16.86
4/5/2566	1,190,100	20,072,100	16.87
<b>ย้อนหลัง 15 วัน</b>	<b>34,419,700</b>	<b>609,221,640</b>	<b>17.70</b>
<b>ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วัน</b>			<b>15.93</b>

หมายเหตุ ปริมาณและราคาซื้อขายข้างต้น ไม่รวมรายการ Big lot & Odd lot

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรกำหนดราคาเสนอขายที่ หุ้นละ 16.00 บาท คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 9.60 โดยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ลงทุนและบริษัทโดยพิจารณาจากราคาตลาด และประมาณการทางการเงิน

## 2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายชื่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทและบริษัทที่ปรึกษาการเงินของบริษัท ได้ดำเนินการเชิญนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เพื่อเข้าร่วมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท รวมถึงทิศทางการดำเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักวิเคราะห์ และนักลงทุนที่สนใจในบริษัท และมีแนวทางการดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกับบริษัท โดยการเข้าร่วมพูดคุย และหารือกับบริษัทเพื่อขอเข้าลงทุน ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาและจัดหานักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัท และสามารถตัดสินใจลงทุนได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม สามารถลงทุนในบริษัทได้จริง และมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้ตามเป้าหมาย เพื่อที่บริษัทจะสามารถนำเงินลงทุนที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งรวมถึงธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี โดยในการพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทจะพิจารณาทั้งเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนโอกาสของการใช้เงินเพื่อที่จะสามารถไปทำประโยชน์ให้กับบริษัทในแต่ละเวลานั้นควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.1 ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
1. Greentech Fund ภายใต้ CAI Optimum Fund VCC	20,000,000	16.00	320,000,000
2. นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา	20,000,000	16.00	320,000,000
3. นายนพพร วิฑูรชาติ	5,000,000	16.00	80,000,000
4. นางสาวรุฐา วีรพงษ์	5,000,000	16.00	80,000,000

3. ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนดังกล่าว

1. Greentech Fund ภายใต้ CAI Optimum Fund VCC	
บริษัทจัดการกองทุน	Capital Asia Investment Pte. Ltd.
ที่อยู่	160 Robinson Road #24-08 SBF Center, Singapore 068914
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	2 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้รับผลประโยชน์	ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้เนื่องจากเป็นไปตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทผู้จัดการกองทุน รวมถึงการร่วมพูดคุยแนวทางในการลงทุนของกองทุน Greentech Fund ซึ่งบริหารจัดการโดย Capital Asia Investment Pte. Ltd. แล้วเห็นว่า ผู้ลงทุนรายดังกล่าวมีความพร้อมด้านเงินทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง โดยนโยบายการลงทุนของ Greentech Fund คือการมุ่งลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจพลังงานและปีโตรเลียม และธุรกิจแนวใหม่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการจึงเห็นว่า ผู้ลงทุนเป็นกองทุนซึ่งลงทุนในธุรกิจที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท มีความเชี่ยวชาญ มีฐานข้อมูลและเครือข่ายธุรกิจด้านพลังงานที่อาจเป็นประโยชน์แก่บริษัทในอนาคต รวมถึงมีความน่าเชื่อถือซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และผู้ถือหุ้นของบริษัทในการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตได้
รายชื่อคณะกรรมการ	TANG CHOW YANG, EUGENE TAN KUN CHIAO GEORGE

1. Greentech Fund ภายใต้ CAI Optimum Fund VCC	
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตาม นัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน  จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566)

2. นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา	
อาชีพ/ประสบการณ์	2556- ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทเวนตี ไฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศและรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ที่อยู่	89 อาคาร เอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตาม นัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2566)  จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 1,364,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566)

3. นายนพพร วิฑูรชาติ	
อาชีพ/ประสบการณ์	2537 – ปัจจุบัน : ผู้ก่อตั้ง/ กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	99 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตาม นัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน  จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566)

4. นางสาวรุฐา วีรพงษ์	
อาชีพ/ประสบการณ์	นักลงทุน
ที่อยู่	809 ซอยอารีย์ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตาม นัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน  จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 1,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.34 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566)

ในการนี้ นักลงทุนแต่ละรายยังถือหุ้นในบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ อีกทั้ง ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกัน ในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่มีผู้ลงทุนรายใดจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

#### 4.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุน และนำเงินที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนในการรองรับการขยายการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. เพื่อใช้ในการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อยในธุรกิจพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานลม	800 ล้านบาท	ปี 2566 - 2567
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	ส่วนที่เหลือจากการลงทุนตามข้อ 1	ปี 2566 - 2568

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาการลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการลงทุนสำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 อีกทั้ง หากการลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าวทุกประการ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะได้รับเงินทุนเป็นจำนวน 800,000,000 บาท ซึ่งบริษัทสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมดังกล่าวได้ทันที อย่างไรก็ตาม งบประมาณการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในอนาคต ในกรณีที่มีเงินทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทจะนำเงินส่วนดังกล่าวเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนต่อไป ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งข้อมูลของโครงการยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบต่อภาระของบริษัทเพื่อการลงทุนในโครงการเหล่านั้น นอกจากนี้ กรณีที่มีเงิน

ส่วนที่เหลือจากการลงทุนใน ธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัทจะนำเงินดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยในปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการอย่างครบวงจร โดยบริษัทยังมีแผนในการขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การให้บริการของบริษัทมีคุณภาพ และประสิทธิภาพทันต่อเทคโนโลยีต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(1) ลักษณะของโครงการ และความคืบหน้าของโครงการ

บริษัทมีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานลม ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต และมีแนวโน้มเติบโตดี ปัจจุบัน บริษัทมีเป้าหมายในการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จำนวน 10-100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ผ่านการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในรูปแบบการลงทุนพัฒนาโครงการด้วยตัวเอง (Greenfield Project Investment) ตลอดจนการเข้าลงทุนในโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว (Operating Assets)

โดยในปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งเป็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก (SPP) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการ (Operating Assets) และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาครัฐแล้ว โดยบริษัทจะนำเงินสดภายในกิจการ และเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ประมาณ 800 ล้านบาท เพื่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมดังกล่าว โดยการซื้อหุ้นในบริษัทดังกล่าว หรือแนวทางการลงทุนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะเข้าลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 ของโครงการ อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับมูลค่าโครงการตามการประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบสถานะของโครงการ และการเจรจากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยหากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนเพิ่มเติม บริษัทอาจจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการออกหุ้นกู้ของบริษัทอีกจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่บริษัทมีความสัมพันธ์อยู่ก่อนแล้ว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทคาดว่า หากการเจรจาเงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมประสบความสำเร็จ บริษัทจะสามารถการลงทุนในโครงการดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566

นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน โดยอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาเข้าทำสัญญารักษาความลับ และการแสดงเจตนาเข้าลงทุนต่อบริษัทเป้าหมาย ซึ่งอาจยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อบริษัทเป้าหมายได้ตามข้อตกลงรักษาความลับ อีกทั้งการเปิดเผยข้อมูลของโครงการในรายละเอียดยังอาจส่งผลกระทบต่อการเจรจาการลงทุนของบริษัท โดยอาจทำให้ผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจการลงทุนในโครงการรับรู้ข้อมูลการเจรจาต่อรองของบริษัทกับเจ้าของโครงการ

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การเงิน การประกอบกิจการ บัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาในการเข้าลงทุนต่อไป รวมถึงบริษัทยังคงต้องศึกษารูปแบบ การดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ในกรณีนี้บริษัทคาดว่า การเข้าลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน โครงการแรกจะเกิดขึ้นภายในปี 2566 โดยบริษัทมีการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการโรงงาน ไฟฟ้าพลังงานทดแทนอยู่หลายโครงการ เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุน โดยตลอด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น หากการเจรจาเข้าลงทุนประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จะเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

(2) โอกาสที่โครงการจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม เป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจ และมีศักยภาพสูง ในการเติบโต โดยในปัจจุบันการให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน และการดูแลรักษาสมดุลให้ ชั้นบรรยากาศของโลกเป็นที่สนใจต่อผู้คนจำนวนมาก อีกทั้ง สำหรับธุรกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน ทดแทน ยังเป็นธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าและ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศที่คาดว่า จะขยายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ ให้แก่บริษัทอย่างมั่นคง

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณามูลค่าที่เข้าลงทุนในโครงการ และผลตอบแทนที่จะได้รับ รายได้จาก การจำหน่ายไฟฟ้า คุณสมบัติทางเทคนิคและวิศวกรรม ความพร้อมด้านวัตถุดิบ (เช่น ความเข้ม แสงอาทิตย์ในบริเวณพื้นที่โครงการ สำหรับกรณีที่เป็นการศึกษาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์หรือความเร็วลมในบริเวณพื้นที่โครงการ สำหรับกรณีที่เป็นการศึกษาการลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม) ความสามารถในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในอดีตของ โครงการ โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงคุณสมบัติและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่แตกต่างกันในแต่ ละโครงการ (Project Specific Risk) ประกอบกับการกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนิน โครงการ และความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนของบริษัท โดยจากการพิจารณาโครงการปัจจุบันที่บริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าลงทุน มี อัตราผลตอบแทนภายใน ( Internal Rate of Return ) ที่ 2.5 % – 9.0% และมีผลการดำเนินงานในอดีตที่น่าพอใจ โดยประมาณการทางการเงินมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ประมาณ 10 - 15 ปี ซึ่งภายหลังจากการเข้าลงทุนเสร็จสิ้น บริษัทจะสามารถ รับรู้รายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้ทันที ซึ่งรายได้มีความแน่นอนสูงจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระยะยาว

(3) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ

ความสำเร็จในการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมีปัจจัยในการพิจารณาหลายด้าน ซึ่ง รวมถึง ผลการตรวจสอบสถานะของโครงการ การประเมินมูลค่าโครงการ มูลค่าการเข้าลงทุน และการ เจรจาเงื่อนไขการเข้าลงทุน และ การได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน



ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในคราวนี้ ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือไม่สามารถเจรจาเข้าลงทุน หรือ ผลการตรวจสอบสถานะไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับบริษัท บริษัทจะเสียโอกาสลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมเป้าหมายดังกล่าว ที่คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทยังคงมีเป้าหมายขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จำนวน 10-100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ตามที่กล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาโครงการพลังงานทดแทนอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นและจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปภายใต้กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(4) ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ

ธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน มีปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น ความเข้มแสงอาทิตย์ในบริเวณพื้นที่โครงการ สำหรับกรณีที่เป็นการศึกษาเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือความเร็วลมในบริเวณพื้นที่โครงการ สำหรับกรณีที่เป็นการศึกษาเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจะพิจารณาลงทุนในโครงการใด ๆ บริษัทจะพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คุณสมบัติทางเทคนิคและวิศวกรรม ความพร้อมด้านวัตถุดิบ กฎหมายและการปฏิบัติตาม ความสามารถและผลการดำเนินการในอดีต ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าที่บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว (Operating Assets) จึงเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงในขั้นตอนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ และมีผลการดำเนินงานในอดีตที่น่าพอใจ รวมถึงมีวัตถุดิบสำหรับการผลิต ซึ่งได้แก่ ลมที่มีระดับความเร็วและปริมาณเป็นที่เหมาะสมและน่าพอใจ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับภาครัฐแล้ว จึงมีความแน่นอนในด้านรายได้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายภาครัฐโดยตรง ดังนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าบางประการ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่ต่ำ และไม่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ และการดำเนินกิจการโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทต้องการแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมดังกล่าว เพื่อให้บริษัทได้มาซึ่งเงินลงทุนในมูลค่าเป้าหมายตามนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้ของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทอาจมีภาระดอกเบี้ยหุ้นกู้ หรือเงินกู้ที่เพิ่มมากขึ้น และ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) อาจเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

ณ 31 ธันวาคม 2565	ก่อน PP	คาดการณ์ผลกระทบ หลัง PP	คาดการณ์ผลกระทบ หลัง PP และ ออกหุ้นกู้ 2,000 ล้าน
D/E Ratio	0.17 เท่า	0.09 เท่า	1.31 เท่า

โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยบริษัทยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามภาระหนี้สินปัจจุบันของบริษัท รวมถึงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ดังกล่าวไม่เป็นการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาทางการเงินของบริษัท กับสถาบันการเงินรายใด ๆ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการใด ๆ คณะกรรมการของบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นต่อไป

**5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

**5.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)**

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 8.20 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}} \\
 &= \frac{50,000,000}{559,999,995 + 50,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 8.20}
 \end{aligned}$$

**5.2 ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)**

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทลดลงร้อยละ 0.79 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{17.70 - 17.56}{17.70} \\
 &= \text{ร้อยละ 0.79}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 17.70 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{(17.70 \times 559,999,995) + (16.00 \times 50,000,000)}{559,999,995 + 50,000,000} \\
 &= 17.56 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

### 5.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 4 ไตรมาสของบริษัท (ผลการดำเนินงานปี 2565) มีผลขาดทุนสุทธิ 116.22 ล้านบาท จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) ได้

### 6. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต โดยแผนการใช้เงินดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอน และยั่งยืนให้กับบริษัท ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและศักยภาพในการเติบโตเชิงธุรกิจที่มากขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

### 7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

#### 7.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต ซึ่งรวมถึงธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัท สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากบริษัท ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทไม่มีแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างกำไรจากการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัท และลงทุนในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

## 7.2 เหตุผล ความจำเป็น ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ มีความสมเหตุสมผล เหมาะที่สุดกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัท และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น ลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน และได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการ

อีกทั้ง การใช้วิธีการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น เป็นวิธีการระดมทุนที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทได้อย่างแน่นอนและรวดเร็ว และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) การจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่นที่อาจทำให้บริษัทระดมทุนได้ล่าช้าและไม่ได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้

- (ก) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด อีกทั้ง บริษัทอาจจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามแผนเนื่องจากบริษัทจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน
- (ข) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากการพิจารณาขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัท ดังนั้น การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน จึงมีความเป็นไปได้ต่ำและไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท ในเวลานี้
- (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และความไม่แน่นอนของภาวะการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทที่

ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะทำให้เงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัท

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และเพื่อใช้รองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่มีผู้ลงทุนรายใดจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ดังนั้น นโยบายการบริหารกิจการของบริษัทจะไม่มีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

### 7.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา และเจรจาการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งรวมถึงธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตที่มั่นคง และมีแนวโน้มเติบโตดี ตามทิศทางของประชากร และภาคธุรกิจทั้งในระดับองค์กร และประเทศ รวมถึงธุรกิจเป้าหมายดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ องค์กรมหาชน และองค์กรระหว่างประเทศ

ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางและความสมเหตุสมผลของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทมีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้ระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 7.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของบริษัท เพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต อีกทั้ง เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง เพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้作为เงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2565	ก่อน PP	คาดการณ์ผลกระทบ หลัง PP	คาดการณ์ผลกระทบ หลัง PP และ ออกหุ้น กู้ 2,000 ล้าน
D/E Ratio	0.17 เท่า	0.09 เท่า	1.31 เท่า

**7.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย**

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัท กับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 17.70 บาทนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 อีกทั้ง บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อจัดทำประมาณการทางการเงิน เพื่อคำนวณราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัท เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จำกัด

**8. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท**

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม

9. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ  
คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

**บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)**

ลายมือชื่อ

-ลงนาม-

(นายคณาวุฒิ วรรณธีรวิทย์)

-ประทับตราบริษัท-

กรรมการผู้มีอำนาจ

ลายมือชื่อ

-ลงนาม-

(นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภกรกรม)

กรรมการผู้มีอำนาจ