

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่มีนัยสำคัญประเภทการได้มาซึ่งเงินลงทุนด้วยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ

และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) (“KGEN”) โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KGEN ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้การจัดสรรหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ KGEN ครั้งที่ 3 (KGEN-W3) (“ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน KGEN”)

อนึ่ง ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน KGEN ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญประเภทการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ (“ประกาศ ทจ. 45/2568”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศ ทจ. 45/2568 แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.67 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัท ณ บัณฑิตสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องหรือภายใต้โครงการเดียวกันของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 12 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งแล้ว จะเท่ากับร้อยละ 24.67 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน (พิจารณาผลการดำเนินงานรวม 12 ไตรมาสล่าสุด) และการทำรายการดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งหุ้นของ KGEN อันเป็นบริษัทที่มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน (พิจารณาผลการดำเนินงานรวม 12 ไตรมาสล่าสุด) ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการตามข้อ 8(1) แห่งประกาศ ทจ. 45/2568 กล่าวคือ รายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 25 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เนื่องจากขนาดของรายการไม่ถึงร้อยละ 25 ตามข้อ 12(1) แห่งประกาศ ทจ. 45/2568 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ดังนั้น บริษัทจึงขอเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่มีนัยสำคัญประเภทการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ ทจ. 45/2568 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทคาดว่าจะเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน KGEN ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2569 และเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำเร็จครบถ้วนแล้ว โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2569

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

การเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน KGEN ในส่วนของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KGEN ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้การจัดสรรหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทจะเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Share Subscription Agreement) กับ KGEN โดยมีคู่สัญญาและความสัมพันธ์ ดังนี้

คู่สัญญา	(1) บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (ผู้จองซื้อหุ้น) (2) บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) (KGEN) (ผู้ออกและเสนอขายหุ้น)
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ KGEN ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 และการเข้าทำรายการในครั้งนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะเข้าลงทุนใน KGEN ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยธุรกรรมการลงทุนใน KGEN ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

(1) การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KGEN ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (Private Placement General Mandate)

บริษัทจะเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KGEN ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้การมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยใช้เงินลงทุนรวมไม่เกิน 250,000,000 บาท ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน KGEN ยังมิได้กำหนดราคาเสนอขายและจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่บริษัท โดยราคาเสนอขายจะกำหนดตามสภาวะตลาดเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

(2) การจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของ KGEN เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ KGEN ครั้งที่ 3 (KGEN-W3) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ KGEN ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่ง ณ ปัจจุบัน KGEN ยังมิได้ดำเนินการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนั้น ภายหลังจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KGEN ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นของ KGEN จะมีสิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ KGEN ครั้งที่ 3 (KGEN-W3) ในราคาเสนอขาย 0.05 บาทต่อหน่วย โดยผู้ถือหุ้นสามัญเดิมจำนวน 5 หุ้น มีสิทธิจองซื้อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 โดยหากมีเศษของหุ้น ภายหลังจากการคำนวณเพื่อจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ เงินลงทุนที่บริษัทจะใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 เมื่อรวมกับจำนวนเงินลงทุนที่ใช้ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่

ออกโดย KGEN ภายใต้การจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) แล้วเป็นจำนวนไม่เกิน 252,000,000 บาท

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

สินทรัพย์ที่ได้มา ได้แก่ หลักทรัพย์ของ KGEN ดังนี้

สินทรัพย์ที่ได้มา	จำนวน	ราคา	มูลค่ารวม (บาท)
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KGEN (Private Placement General Mandate)	ขึ้นอยู่กับราคาเสนอขาย ที่จะถูกกำหนดโดยที่ ประชุมคณะกรรมการ ของ KGEN ภายใต้การ จัดสรรหุ้นแบบมอบ อำนาจทั่วไป (General Mandate)	ไม่เกิน 1.35 บาท	ไม่เกิน 250,000,000
ใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3	ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือ หุ้นของบริษัทใน KGEN ภายหลังการเข้าจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KGEN (Private Placement General Mandate)	0.05 บาท/หน่วย	ไม่เกิน 2,000,000

หมายเหตุ: เนื่องจากบริษัทมีแผนการเข้าลงทุนภายใต้ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน KGEN เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 252,000,000 บาท ดังนั้น จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังบริษัทเข้าลงทุนคำนวณเฉพาะหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจองซื้อภายใต้การจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป (Private Placement General Mandate) จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว หากกำหนดราคาซื้อหุ้นไม่เกิน 1.35 บาทต่อหุ้น จะทำให้ได้หุ้นสามัญของ KGEN จำนวนประมาณ 185,185,185 หุ้น และคาดว่าจะได้สิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ KGEN ครั้งที่ 3 (KGEN-W3) จำนวน 37,037,037 หน่วย โดยหากราคาซื้อหุ้นต่ำกว่า 1.35 บาทต่อหุ้น จะทำให้บริษัทได้รับจำนวนหุ้นที่มากขึ้น และได้สิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ KGEN ครั้งที่ 3 (KGEN-W3) จำนวนที่มากขึ้นตามไปด้วย

อ้างอิงจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ของ KGEN วันที่ 19 สิงหาคม 2569 ที่ได้มีการอนุมัติการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (Private Placement General Mandate) จำนวน 200,000,000 หุ้น ทางบริษัทจึงจัดทำประมาณการจำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน KGEN ในแต่ละระดับราคาซื้อหุ้น KGEN ดังต่อไปนี้

ราคาซื้อหุ้น (บาท/หุ้น)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นใน KGEN (ร้อยละ)
1.35	185,185,185	7.68
1.34	186,567,164	7.73
1.33	187,969,925	7.79
1.32	189,393,939	7.84
1.31	190,839,695	7.90
1.30	192,307,692	7.95
1.29	193,798,450	8.01
1.28	195,312,500	8.07
1.27	196,850,394	8.13
1.26	198,412,698	8.18
1.25	200,000,000	8.24

ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของ KGEN จำนวนรวมไม่เกิน 252 ล้านบาท ไม่มีภาระผูกพันอื่นที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

ข้อมูลทั่วไปของ KGEN

ชื่อบริษัท	บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่จดทะเบียน	194 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร				
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0107552000103				
วันจดทะเบียนบริษัท	4 พฤษภาคม 2552				
ประเภทธุรกิจ	การลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งให้บริการขนส่งทั้งคนและสิ่งของ รวมถึงเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยานพาหนะไฟฟ้าโดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company)				
ทุนจดทะเบียน	1,644,950,287.00 บาท				
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,112,863,087.50 บาท				
ฐานะการเงิน 3 ปีย้อนหลัง	(หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	6M ปี 2569
	สินทรัพย์รวม	1,181.93	2,135.37	1,690.37	1,786.01
	หนี้สินรวม	423.19	1,303.50	624.99	734.81
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	695.96	803.44	1,043.85	1,029.60
	รายได้รวม	490.12	742.73	750.20	438.29
	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(37.14)	(184.11)	(135.52)	(14.88)

รายชื่อคณะกรรมการ	1. นายสามารถ ดีพิجارณ์ 2. นายคมสหัสสภ นุตยกุล 3. นายจิระเดช ห้วยหงษ์ทอง 4. นายบุญรัตน์ วิญญูพานนท์ 5. นายอภิชาติ เพียรเจริญ 6. นายอรรถยุต วุฒิธรรมมี 7. นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท 8. นายธีร เจียศิริพงษ์กุล 9. นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส 10. นายสรไกร ศรีสัจจรักษ์																																	
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 <table><tr><th>ผู้ถือหุ้น</th><th>จำนวนหุ้น (หุ้น)</th><th>สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)*</th></tr><tr><td>1. นางกนิษฐา ซาฮัค อเล็กยาน</td><td>220,210,000</td><td>9.89%</td></tr><tr><td>2. LGT BANK (SINGAPORE) LTD</td><td>203,000,000</td><td>9.12%</td></tr><tr><td>3. นายยุทธนา สมประยูร</td><td>164,487,440</td><td>7.39%</td></tr><tr><td>4. นางประจิตรา วรรณาวิน</td><td>150,571,600</td><td>6.77%**</td></tr><tr><td>5. นายจินดาสร แสงฤทธิ์</td><td>150,188,800</td><td>6.75%</td></tr><tr><td>6. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</td><td>100,000,000</td><td>4.94%</td></tr><tr><td>7. นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท</td><td>80,493,900</td><td>3.62%</td></tr><tr><td>8. นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์</td><td>75,830,400</td><td>3.41%</td></tr><tr><td>9. Brilliant Stones Trading Pte. Ltd.</td><td>75,000,000</td><td>3.37%</td></tr><tr><td>10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</td><td>62,329,322</td><td>2.80%</td></tr></table> หมายเหตุ: * สัดส่วนการถือหุ้นคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 โดยคำนวณเทียบกับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วในปัจจุบันของ KGEN จำนวน 2,225,726,175 หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนดังกล่าวจึงอาจแตกต่างจากสัดส่วนที่ปรากฏในระบบข้อมูลผู้ถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคำนวณจากฐานจำนวนหุ้น ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ** ตามแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) นางประจิตรา วรรณาวิน ได้จำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 110,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.94 ให้แก่บุคคลอื่น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)*	1. นางกนิษฐา ซาฮัค อเล็กยาน	220,210,000	9.89%	2. LGT BANK (SINGAPORE) LTD	203,000,000	9.12%	3. นายยุทธนา สมประยูร	164,487,440	7.39%	4. นางประจิตรา วรรณาวิน	150,571,600	6.77%**	5. นายจินดาสร แสงฤทธิ์	150,188,800	6.75%	6. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	100,000,000	4.94%	7. นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท	80,493,900	3.62%	8. นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์	75,830,400	3.41%	9. Brilliant Stones Trading Pte. Ltd.	75,000,000	3.37%	10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	62,329,322	2.80%
ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)*																																
1. นางกนิษฐา ซาฮัค อเล็กยาน	220,210,000	9.89%																																
2. LGT BANK (SINGAPORE) LTD	203,000,000	9.12%																																
3. นายยุทธนา สมประยูร	164,487,440	7.39%																																
4. นางประจิตรา วรรณาวิน	150,571,600	6.77%**																																
5. นายจินดาสร แสงฤทธิ์	150,188,800	6.75%																																
6. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	100,000,000	4.94%																																
7. นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท	80,493,900	3.62%																																
8. นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์	75,830,400	3.41%																																
9. Brilliant Stones Trading Pte. Ltd.	75,000,000	3.37%																																
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	62,329,322	2.80%																																

	ภายหลังการจำหน่ายหลักทรัพย์ นางประจิตรา วรรณวิน คงเหลือหุ้นจำนวน 40,571,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.82		
	ภายหลังบริษัทเข้าลงทุน		
	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
	1. นางกนิษฐา ซาฮัค อเล็กยาน	220,210,000	9.13%
	2. LGT BANK (SINGAPORE) LTD	203,000,000	8.42%
	3. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	185,185,185	7.68%
	4. นายยุทธนา สมประยูร	164,487,440	6.82%
	5. นายจินดาสร แสงฤทธิ์	150,188,800	6.23%
	6. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	100,000,000	4.15%
	7. นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท	80,493,900	3.34%
	8. นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์	75,830,400	3.15%
	9. Brilliant Stones Trading Pte. Ltd.	75,000,000	3.11%
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	62,329,322	2.59%	
หมายเหตุ: เนื่องจากบริษัทมีแผนการเข้าลงทุนภายใต้ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน KGEN เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 252,000,000 บาท ดังนั้น สัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังบริษัทเข้าลงทุนคำนวณเฉพาะหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจองซื้อภายใต้ การจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป (Private Placement General Mandate) จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวซึ่ง KGEN จะได้ดำเนินการกำหนดราคา เสนอขายหุ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดราคาสูงสุดที่จะเข้าลงทุนไว้ที่ไม่ เกิน 1.35 บาทต่อหุ้น ทำให้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนประมาณ 185,185,185 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.68 ของจำนวนหุ้นภายหลังการเพิ่ม ทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยทางบริษัทได้นำตัวเลข ข้างต้นมาใช้ในการจัดทำรายชื่อผู้ถือหุ้นของ KGEN ภายหลังบริษัทเข้าลงทุน			
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholders)	-ไม่มี-		
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทที่ถือหุ้น ใน KGEN (ถ้ามี)	-ไม่มี-		

5. ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดรายการเป็นไปตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยบริษัทใช้ข้อมูลตามงบการเงินของบริษัท ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ในการคำนวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	หลักเกณฑ์
1. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ	$\frac{\text{สัดส่วนที่ลงทุน} \times \text{NAV ของสินทรัพย์ที่ลงทุน} \times 100}{\text{NAV ของบริษัท}^*}$	$\frac{8.24^{**} \times 1,029.60 \times 100}{837.44}$	ร้อยละ 10.13
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{สัดส่วนที่ลงทุน} \times \text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ลงทุน} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่สามารถนำเกณฑ์ดังกล่าวมาคำนวณเนื่องจาก บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าที่ต้องชำระ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}^{***}}$	$\frac{252.00 \times 100}{1,021.40}$	ร้อยละ 24.67
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่สามารถนำเกณฑ์ดังกล่าวมาคำนวณเนื่องจาก บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์	

* มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 จำนวน 837.44 ล้านบาท

** จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ของ KGEN วันที่ 19 สิงหาคม 2569 ที่ได้มีการอนุมัติการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (Private Placement General Mandate) จำนวน 200,000,000 หุ้น ทางบริษัทจึงใช้จำนวนหุ้นสูงสุดที่ทาง KGEN ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมดังกล่าวมาใช้ในการคำนวณ บริษัทสามารถเข้าลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 8.24 ของจำนวนหุ้นภายหลังจากการเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป

*** มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 จำนวน 1,021.40 ล้านบาท

ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน KGEN ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญประเภทได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ ทจ. 45/2568 ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศ ทจ. 45/2568 แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.67 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัท ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องหรือภายใต้โครงการเดียวกันของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 12 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งแล้ว จะเท่ากับร้อยละ 24.67 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนี้

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน (พิจารณาผลการดำเนินงานรวม 12 ไตรมาสล่าสุด) ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการตามข้อ 8(1) แห่งประกาศ ทจ. 45/2568 กล่าวคือ รายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 25 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เนื่องจากขนาดของรายการไม่ถึงร้อยละ 25 ตามข้อ 12(1) แห่งประกาศ ทจ. 45/2568 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการเข้าลงทุนใน KGEN ประกอบด้วย (1) ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KGEN (Private Placement General Mandate) และ (2) ค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 รวมมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 252,000,000 บาท ทั้งนี้บริษัทยกเว้นการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนของการใช้สิทธิดังกล่าว

โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนและค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ด้วยเงินสดทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมสำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผัน

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน KGEN กำหนดจากราคาเสนอขายของหลักทรัพย์แต่ละประเภท ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KGEN ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายใต้การจัดสรรหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (Private Placement General Mandate) ซึ่งเป็นราคาที่คณะกรรมการของ KGEN เป็นผู้กำหนด ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ KGEN ให้เป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ในราคาเสนอขาย 0.05 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาที่กำหนดตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ KGEN ที่อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3]

ทั้งนี้ มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้นจะต้องไม่เกิน 252,000,000 บาท

8. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน KGEN จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน KGEN และ KGEN ดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้การจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป (Private Placement General Mandate) และใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ให้แก่บริษัทตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำรายการ

ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนและค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ของ KGEN โดยชำระด้วยเงินสด โดยบริษัทจะนำเงินทุนจากหลายแหล่งมาใช้ในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ได้แก่ (1) เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้นี้ จำนวนไม่เกิน 60,985,931.80 บาท และ (2) เงินสดที่บริษัทมีอยู่เดิม จำนวน 191,014,068.20 บาท โดยเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 175,450,501.82 บาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นที่จะได้รับเงินคืน 40,000,000.00 บาท ทำให้บริษัทจะมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวนรวม 215,450,501.82 บาท ซึ่งเพียงพอสำหรับการลงทุนในครั้งนี้นี้ และไม่กระทบต่อสภาพคล่องและการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทมีการกันส่วนเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ และนำเงินสภาพคล่องส่วนเกินมาใช้ในการลงทุนในครั้งนี้นี้

10. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-ไม่มี-

11. สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน KGEN บริษัทจะเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Share Subscription Agreement) กับ KGEN โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

คู่สัญญา	(1) บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) (ผู้จองซื้อหุ้น) (2) บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) (KGEN) (ผู้ออกและเสนอขายหุ้น)
หลักทรัพย์ที่จองซื้อ	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KGEN ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ภายใต้การจัดสรรหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (Private Placement General Mandate)
จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นที่บริษัทจะจองซื้อขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายซึ่งเป็นราคาที่คณะกรรมการของ KGEN เป็นผู้กำหนด ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ KGEN ให้เป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ราคาเสนอขาย	ราคาเสนอขายซึ่งเป็นราคาที่คณะกรรมการของ KGEN เป็นผู้กำหนด ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ KGEN ให้เป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
มูลค่ารวม	ไม่เกิน 252,000,000 บาท
เงื่อนไขบังคับก่อน	เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ มีดังนี้ (1) บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน KGEN และ (2) KGEN ดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้การจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป (Private Placement General Mandate) และใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ให้แก่บริษัทตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการชำระราคา	ชำระเป็นเงินสดเต็มจำนวน ณ วันจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้การจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป (Private Placement General Mandate) และ ณ วันจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 (แล้วแต่กรณี)
เงื่อนไขสำคัญอื่น ๆ	ไม่มี

12. แผนการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ

12.1 นโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ

บริษัทมีนโยบายขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทจะพิจารณาโอกาสการลงทุนโดยคำนึงถึงศักยภาพในการเติบโต ผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเหมาะสมและความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ

การลงทุนในหุ้นสามัญของ KGEN ซึ่งจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้การจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป (Private Placement General Mandate) และใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN ในครั้งนี้ เป็นการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า KGEN มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและโอกาสในการเติบโตในอนาคต โดยปัจจุบัน KGEN มีการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ต่างๆ อาทิ OMODA & JAECOO, Farizon เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสการเติบโตสูงสอดคล้องกับเทรนด์ของโลกและประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากรถสันดาปสู่รถยนต์ไฟฟ้า โดยยอดจองรถยนต์ของแบรนด์ OMODA & JAECOO ภายในงาน Bangkok International Motor Show 2026 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2569 อยู่ในอันดับที่ 2 ในกลุ่มแบรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดภายในงาน ซึ่งอยู่ที่ 15,088 คัน และถือเป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่มแบรนด์ยานยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดภายในงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของรถยนต์แบรนด์ OMODA & JAECOO ที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันรถยนต์แบรนด์ดังกล่าวถูกผลิตโดยโรงงานของกลุ่ม KGEN ทั้งนี้ หากความสนใจในรถยนต์แบรนด์ต่าง ๆ ที่จำหน่ายโดย KGEN ยังคงเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง บริษัทคาดว่า KGEN จะสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่บริษัทได้ การเข้าลงทุนดังกล่าวจึงเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท และคาดว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งในรูปของเงินปันผลและ/หรือส่วนต่างจากมูลค่าเงินลงทุนที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งช่วยกระจายแหล่งรายได้และความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัท

ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทจะติดตามผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน แนวโน้มธุรกิจ และปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ KGEN อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินความเหมาะสมของการถือครองเงินลงทุนและกำหนดแนวทางบริหารเงินลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจและภาวะตลาด โดยบริษัทอาจพิจารณาเพิ่ม ลด หรือปรับสัดส่วนการลงทุนในอนาคตตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้กรอบอำนาจอนุมัติของบริษัทและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

12.2 การวิเคราะห์สถานะตลาดและการแข่งขัน รวมถึงโอกาสทางธุรกิจ

บริษัทได้พิจารณาภาวะตลาด แนวโน้มอุตสาหกรรม และภาวะการแข่งขันของธุรกิจที่ KGEN ประกอบกิจการ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นโยบายและมาตรการของภาครัฐ ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แม้อุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีการแข่งขันจากผู้ประกอบการทั้งรายเดิมและรายใหม่ รวมถึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ต้นทุนการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาด บริษัทเห็นว่า KGEN มีปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ ฐานลูกค้า

และคู่ค้าทางธุรกิจ เครือข่ายการให้บริการ ทรัพยากรและบุคลากร โครงการหรือแผนธุรกิจในอนาคต ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการเติบโตและสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

นอกจากนี้ การเข้าลงทุนใน KGEN อาจเปิดโอกาสให้บริษัทขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพ กระจายฐานรายได้และความเสี่ยงจากธุรกิจเดิม

จากการพิจารณาปัจจัยดังกล่าว บริษัทเห็นว่าการเข้าลงทุนใน KGEN มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยมีโอกาสสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานะตลาด ภาวะการแข่งขัน ผลการดำเนินงาน และปัจจัยความเสี่ยงของ KGEN อย่างต่อเนื่อง เพื่อประกอบการบริหารและทบทวนความเหมาะสมของเงินลงทุนต่อไป

12.3 ปัจจัยความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

การเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน KGEN อาจมีปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ความเสี่ยงจากการที่เงื่อนไขในการเข้าทำรายการไม่สำเร็จครบถ้วน และความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ของ KGEN

12.4 แผนรองรับกรณีไม่สามารถเข้าทำรายการได้สำเร็จ

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน KGEN ได้สำเร็จ บริษัทจะพิจารณาแนวทางเลือกในการลงทุนอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริษัท โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการลงทุน ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัท ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

บริษัทคาดว่าเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน KGEN จะช่วยสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลและมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น กระจายแหล่งรายได้และความเสี่ยงจากธุรกิจเดิม ตลอดจนเปิดโอกาสในการขยายการลงทุนและสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ ซึ่งจะสนับสนุนศักยภาพการเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ ผลประโยชน์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของ KGEN และสถานะตลาดที่เกี่ยวข้อง

14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน KGEN โดยการจองซื้อ (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KGEN ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายใต้การจัดสรรหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (Private Placement General Mandate) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายไม่เกิน 1.35 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 250,000,000 บาท และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ในราคาเสนอขาย 0.05 บาทต่อหน่วย รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000 บาท

เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมการลงทุนใน KGEN เป็นการค้ำค่าแก่การลงทุน โดย KGEN เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะเป็นการขยายขอบเขตการลงทุนของบริษัทไปยังบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต อันจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่บริษัทในอนาคต ทั้งนี้ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ KGEN บริษัทจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าว ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งมูลค่าในการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ โดยบริษัทได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาเข้าลงทุนใน KGEN ที่ราคาไม่เกิน 1.35 บาทต่อหุ้นเป็นราคาที่เหมาะสม โดยเป็นราคาที่ไม่ได้สูงเกินกว่าราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ของ KGEN และไม่ได้สูงเกินกว่าราคายุติธรรมที่มีการประเมินไว้โดยบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ซีซีเอ็นออน แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ KGEN ลงวันที่ 14 กันยายน 2569

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลประกอบการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน KGEN ต่อไป

15. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน KGEN คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังแล้ว และมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

16. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน KGEN แล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

- ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ้ง -

(นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม