

สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และ
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ในหลักทรัพย์

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

(แก้ไข)



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในหลักทรัพย์

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ของ

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“TSE”) โดยจำหน่ายหุ้นจำนวนไม่เกิน 181.75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 10.01% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 5.09 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 925.11 ล้านบาทให้กับนางสาวแคทลีน มาลินนท์ ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (“ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น”)

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ TSE ดังกล่าว เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 27.89 ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้บริษัทมีรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทได้มีมติเพิ่มทุนที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนจากการแปลงหนี้เป็นทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 0.03 และเมื่อรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 27.92 ยังคงทำให้รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ประเภทที่ 2 ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ

(2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นได้รับทราบภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ TSE ดังกล่าว ถือเป็นกรการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศฯ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วยเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับ นางสาวแคทลีน มาลินนท์ ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเมื่อคำนวณขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือมากกว่า 20 ล้านบาท โดยในการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น บริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ TSE ดังกล่าว มีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ TSE ภายใน 1 เดือนหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการได้ ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2561 และคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2561

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย : บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ผู้ซื้อ : นางสาวแคทลีน มาลินนท์

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ผู้ซื้อเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 นางสาวแคทลีน มาลินนท์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.95 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

วัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เป็นการจำหน่ายเงินลงทุนหน่วยหนึ่งของบริษัท โดยเริ่มแรกบริษัทได้พิจารณาการเข้าลงทุนใน TSE ในรูปแบบของเงินลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรจาก Capital Gain และผลกำไรในอนาคต มิได้มุ่งหวังจะเข้าไปบริหารจัดการ หรือมีส่วนในการพัฒนาโครงการใดๆ ของ TSE ดังนั้นการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ใน TSE ในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนใน Investment Unit เท่านั้น

โดยการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ใน TSE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 1,815 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,815 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทตกลงจะจำหน่ายหุ้นของ TSE จำนวน 181.75 ล้านหุ้น คิดเป็น 10.01% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TSE และภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นของ TSE ดังกล่าวแล้ว จะส่งผลให้บริษัทไม่มีการถือหุ้นใน TSE อีกต่อไป โดยมีมูลค่าการจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 925.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นราคา 5.09 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเข้าทำรายการก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

และเมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทและ TSE ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบ (ตามลำดับ) โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีรายละเอียดการคำนวณเป็นดังต่อไปนี้

การคำนวณขนาดรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

1) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

$$\begin{aligned}\text{ขนาดของรายการ} &= \frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท TSE} \times \text{สัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลง}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท}} \times 100 \\ &= \frac{4,069.67 \text{ ล้านบาท} \times 10.01\%}{(281.60) \text{ ล้านบาท}} \times 100 \\ &= \text{คำนวณหาค่าไม่ได้}\end{aligned}$$

2) เกณฑ์กำไรสุทธิ

$$\begin{aligned}\text{ขนาดของรายการ} &= \frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัท TSE (ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา)} \times \text{สัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลง}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท (ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา)}} \times 100 \\ &= \frac{549.57 \text{ ล้านบาท} \times 10.01\%}{(147.93) \text{ ล้านบาท}} \times 100 \\ &= \text{คำนวณหาค่าไม่ได้}\end{aligned}$$

3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned}\text{ขนาดของรายการ} &= \frac{\text{มูลค่าของสิ่งตอบแทนที่จำหน่ายไป}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท}} \times 100 \\ &= \frac{925.11 \text{ ล้านบาท}}{3,316.83 \text{ ล้านบาท}} \times 100 \\ &= \text{ร้อยละ 27.89}\end{aligned}$$

หมายเหตุ :

ราคาปิดตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ 4.96 บาทต่อหุ้น

4) เกณฑ์มูลค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทน

ไม่สามารถนำมาใช้คำนวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่ได้ออกหุ้นเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการได้มาแต่อย่างใด

จากประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป ที่กำหนดให้ใช้ผลลัพธ์ที่มีมูลค่าสูงเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาขนาดของรายการ ดังนั้นจากการคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ารายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 27.89 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยบริษัทมีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทได้มีมติเพิ่มทุนที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนจากการแปลงหนี้เป็นทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 0.03 และเมื่อรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 27.92 ยังคงทำให้รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่ต้อง

- (1) เปิดเผยแพร่ข้อมูลตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นได้รับทราบภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

การคำนวณขนาดรายการเกี่ยวโยงกัน

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ TSE ดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยมีขนาดของรายการดังกล่าวมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แต่เนื่องจาก NTA ของบริษัทติดลบจำนวน (281.60) ล้านบาท จึงไม่สามารถคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทได้

$$\begin{array}{r} \text{มูลค่าของสิ่งตอบแทน} \\ \hline \text{สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทาน} \\ \text{ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)} \end{array} = \begin{array}{r} 925.11 \text{ ล้านบาท} \\ (281.60) \text{ ล้านบาท} \\ \hline = \text{คำนวณหาค่าไม่ได้} \end{array}$$

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่าย

สินทรัพย์ที่จำหน่าย	หุ้นสามัญของ TSE จำนวน 181.75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 10.01% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TSE
ข้อมูลทั่วไปของสินทรัพย์	
1. ชื่อบริษัท	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2. วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
3. เลขทะเบียนนิติบุคคล	0107557000055 (เลขทะเบียนนิติบุคคลเดิม 0105551072508)
4. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
5. ทุนจดทะเบียน	ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 จำนวนเงิน 2,359,500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
6. ทุนชำระแล้ว	ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 จำนวนเงิน 1,815,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
7. ประเภทธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจำหน่ายให้ภาครัฐและเอกชน

8. คณะกรรมการของบริษัท	<p>ณ วันที่ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ 2) นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 3) นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ 4) นายพละ สุขเวช 5) นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 6) นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช 7) นายบุญชู ดิเรกสถาพร 8) นายอนุทิน ชาญวีรกูล 9) นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข 																																							
9. ผู้ถือหุ้นของบริษัท	<p>รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วย</p> <table border="1" data-bbox="533 539 1406 1541"> <thead> <tr> <th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th>จำนวนหุ้น</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. บริษัท พี. เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ¹</td> <td>776,746,810</td> <td>42.80</td> </tr> <tr> <td>2. บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)</td> <td>181,750,000</td> <td>10.01</td> </tr> <tr> <td>3. บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)</td> <td>181,500,000</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>4. Credit Suisse AG, Singapore Branch</td> <td>77,357,100</td> <td>4.26</td> </tr> <tr> <td>5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว</td> <td>22,863,800</td> <td>1.26</td> </tr> <tr> <td>6. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ</td> <td>22,779,700</td> <td>1.26</td> </tr> <tr> <td>7. น.ส.ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ</td> <td>14,641,500</td> <td>0.81</td> </tr> <tr> <td>8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด</td> <td>12,701,900</td> <td>0.70</td> </tr> <tr> <td>9. น.ส.อรยาพร กาญจนจारी</td> <td>11,800,000</td> <td>0.65</td> </tr> <tr> <td>10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</td> <td>11,788,801</td> <td>0.65</td> </tr> <tr> <td>11. รายย่อยอื่นๆ</td> <td>501,070,389</td> <td>27.60</td> </tr> <tr> <td>รวมทั้งสิ้น</td> <td>1,815,000,000</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ</p> <p>¹ ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 บริษัท พี. เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ถือหุ้นโดย นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ร้อยละ 100</p>	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	1. บริษัท พี. เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ¹	776,746,810	42.80	2. บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	181,750,000	10.01	3. บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	181,500,000	10.00	4. Credit Suisse AG, Singapore Branch	77,357,100	4.26	5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	22,863,800	1.26	6. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	22,779,700	1.26	7. น.ส.ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ	14,641,500	0.81	8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด	12,701,900	0.70	9. น.ส.อรยาพร กาญจนจारी	11,800,000	0.65	10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,788,801	0.65	11. รายย่อยอื่นๆ	501,070,389	27.60	รวมทั้งสิ้น	1,815,000,000	100.00
รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ																																						
1. บริษัท พี. เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ¹	776,746,810	42.80																																						
2. บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	181,750,000	10.01																																						
3. บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	181,500,000	10.00																																						
4. Credit Suisse AG, Singapore Branch	77,357,100	4.26																																						
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	22,863,800	1.26																																						
6. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	22,779,700	1.26																																						
7. น.ส.ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ	14,641,500	0.81																																						
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด	12,701,900	0.70																																						
9. น.ส.อรยาพร กาญจนจारी	11,800,000	0.65																																						
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,788,801	0.65																																						
11. รายย่อยอื่นๆ	501,070,389	27.60																																						
รวมทั้งสิ้น	1,815,000,000	100.00																																						

10. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	30 ก.ย. 2560
สินทรัพย์รวม	4,844.39	8,374.87	9,515.30
หนี้สินรวม	804.07	3,789.45	4,706.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,040.33	4,585.42	4,808.87
รายได้รวม	128.86	421.73	180.10
ต้นทุนขายและบริการ	119.55	149.51	126.45
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	87.96	156.55	107.59
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(3.67)	(29.97)	0.30
กำไร สำหรับงวด	526.60	617.16	324.38
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)	2.23	2.53	2.65

หมายเหตุ :

งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ตรวจสอบ และสอบทาน (ตามลำดับ) โดยคุณชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่จำหน่ายไป

บริษัทได้รับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น 925.11 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นของ TSE ดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้บริษัทไม่มีการถือหุ้นใน TSE อีกต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาและ ณ ปัจจุบันบริษัทและ TSE ไม่เคยมีหนี้สินระหว่างกัน

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่บริษัทจำหน่ายไป คือ หุ้นของ TSE จำนวน 181.75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 10.01% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว รวมเป็นมูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปทั้งสิ้น 925.11 ล้านบาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าของสิ่งตอบแทนมีฐานการคำนวณมาจากจำนวนหุ้นที่บริษัทจำหน่ายไป ซึ่งมีจำนวน 181.75 ล้านหุ้น คูณกับราคาหุ้นที่เสนอขาย ซึ่งอ้างอิงโดยใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 90 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ (ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 90 วันของหุ้น TSE คำนวณ จากวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ 5.09 บาทต่อหุ้น) และภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นของ TSE ดังกล่าวแล้ว จะส่งผลให้บริษัทไม่มีการถือหุ้นใน TSE อีกต่อไป

8. ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว จะทำให้บริษัทได้รับเงินจำนวน 925.11 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเงินดังกล่าวไปขยายธุรกิจ ชำระหนี้เงินกู้บางส่วน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ดังนี้

- (1) การนำเงินที่ได้ไปขยายธุรกิจในธุรกิจหลักอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิดการเติบโตแบบมั่นคงและยั่งยืน (Organic Growth)
- (2) มีโอกาสในการนำเงินไปลงทุนในโครงการที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า
- (3) ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย และเงินกู้ยืมบางส่วน ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการ และฐานะทางการเงินของบริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
- (4) ช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและเพิ่มกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต
- (5) บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น

9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทจะได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นเงินสดผ่านระบบการซื้อขายรายใหญ่ Big Lot ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมในครั้งนี้ ร้อยละ 20 เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ โดยลงทุนในธุรกิจหลักอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทเพื่อให้เกิดการเติบโตแบบมั่นคงและยั่งยืน (Organic Growth) และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 80 บริษัทจะนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

เนื่องจากรายการดังกล่าว จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ บริษัทจึงต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

- (1) เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นได้รับทราบภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีขนาดรายการมากกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

11. รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นางสาวแคทลีน มาลินนท์ เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 นางสาวแคทลีน มาลินนท์ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.95 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการดังกล่าวตามประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ มากกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นเป็นการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทออกไปเพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและฐานะเงินทุนของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้บริษัท สามารถขยายการลงทุนอื่นๆ ต่อไปได้ในอนาคต อีกทั้งรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทสามารถเจรจาให้ได้ราคาซื้อขายในราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 90 วัน และสูงกว่าราคาซื้อขายที่ทำรายการกับบุคคลภายนอกในช่วงก่อนหน้าที่ราคา 4.85 บาทต่อหุ้น ซึ่งทำให้การขายหุ้น TSE ในครั้งนี้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยประมาณกำไรจากการขายในครั้งนี้สูงกว่า 0.24 บาทต่อหุ้น อีกทั้งเงื่อนไขในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จึงถือได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับตามรายละเอียดข้อ 8 จึงได้มีมติอนุมัติให้จำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ในบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“TSE”) โดยการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดจำนวน 181.75 ล้านหุ้น คิดเป็น 10.01% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TSE

อย่างไรก็ตาม กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย นายเมทธีว กิจโอธาน นางสาวแคทลีน มาลินนท์ นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ และนางสาวปิยวดี มาลินนท์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 12

ไม่มีกรรมการ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 6/2560 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560
