

ที่ 7UP 015/62

วันที่ 9 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“7UP” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“FER EN” หรือ “ผู้ซื้อ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ 7UP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เอเชีย รีไซเคิล โฮลดิ้ง จำกัด) (“UWM” หรือ “กิจการ”) จากนางสาวมาลินี บุญรักษ์ (“ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ UWM ในราคาหุ้นละ 25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 33.75 ล้านบาท (UWM เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 450.00 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 112.50 ล้านบาท ซึ่งถือหุ้นในบริษัท เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด (“ART”) และบริษัท เอเชีย เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“AWM”) เท่ากับร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออก และชำระแล้วของ ART และ AWM)

การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของ บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จาก หลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ 7UP งวดบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าการลงทุน เท่ากับ 135.00 ล้านบาท พบว่ามีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเนื่องจาก 7UP มีการ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จึงมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็น ร้อยละ 11.47 ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามเกณฑ์ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 เนื่องจากเป็นการทำรายการกับบุคคลซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการลงทุนในบริษัทอื่นที่ มากกว่าร้อยละ 10 จึงต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการ ปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

รายละเอียดของการเข้าทำรายการสรุปได้ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ผู้ซื้อจะเข้าทำรายการภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2562 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ซื้อ

ผู้จะซื้อ	บริษัท เฟอร์ริ่ม เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“ผู้ซื้อ”)
ผู้จะขาย	นางสาวมาลินี บุญรักษา (“ผู้ขาย”) ในฐานะผู้ถือหุ้นของ UWM (นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศไทย โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียนเท่ากับ 450.00 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 112.50 ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

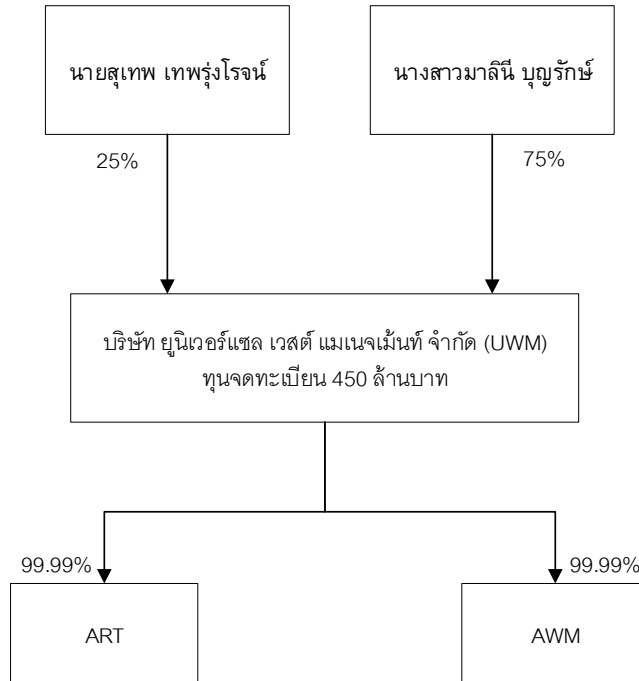
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์จะให้บริษัทย่อย คือ FER EN เข้าลงทุนหุ้นสามัญของ UWM โดยการซื้อหุ้นจากนางสาวมาลินี บุญรักษา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 1,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ UWM ในราคาหุ้นละ 25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 33.75 ล้านบาท

UWM เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย รีไซเคิล โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดำเนินธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company) ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดและกำจัดของเสีย และธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยปัจจุบัน UWM ถือหุ้นใน ART ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และ AWM ตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งดำเนินธุรกิจคัดแยกและกำจัดกากอุตสาหกรรมโดยการฝังกลบ ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานลำดับที่ 105 ประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วชนิดไม่เป็นของเสียอันตราย และลำดับที่ 106 ประกอบกิจการนำตัวทำละลาย ทินเนอร์ ตัวทำละลายอื่นๆ น้ำมันหล่อลื่น และน้ำยาหล่อเย็น ที่ใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้ง ART ยังได้รับใบอนุญาตประเภท 88 คือผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ และใบอนุญาตโรงงานลำดับที่ 101 คือคัดแยก และ/หรือ ฝังกลบของเสียแบบที่เป็นอันตรายและแบบไม่เป็นอันตราย โดยปัจจุบัน ART และ AWM ดำเนินธุรกิจธุรกิจคัดแยกและกำจัดกากอุตสาหกรรมแบบไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบ ซึ่งในอนาคต ART มีแผนการขยายธุรกิจบริหารจัดการขยะแบบอันตรายโดยการเผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูง และผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

3.1.1 โครงสร้างการถือหุ้นก่อนทำรายการ



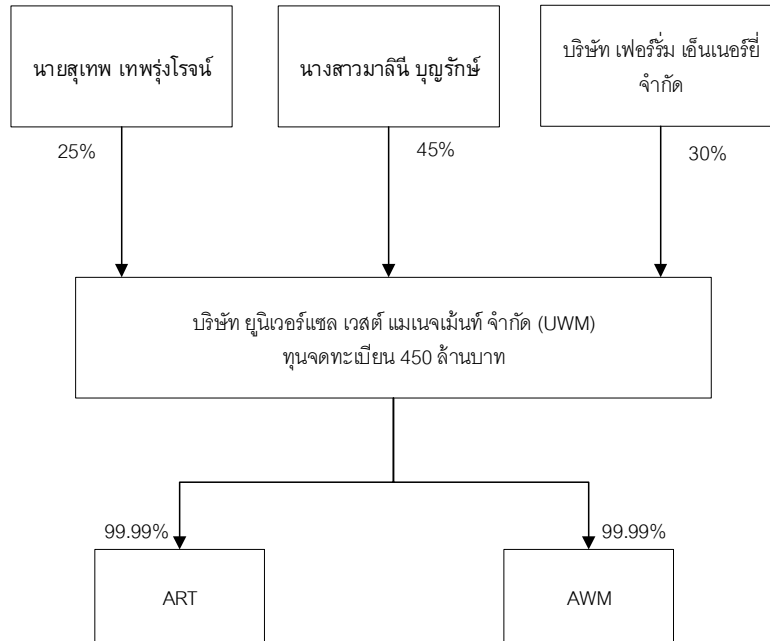
3.1.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นางสาวมาลิณี บุญรักษา	3,374,998	75
2	นายสุเทพ เทพรุ่งโรจน์	1,125,000	25
3	นางสาวจิสรภา พันผา	2	0
	รวม	4,500,000	100

ที่มา: บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

3.1.3 โครงสร้างการถือหุ้นหลังทำรายการ



3.1.4 รายชื่อผู้ถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ

	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นางสาวมาลินี บุญรักษ์	2,025,998	45
2	บริษัท เพอร์วิม เอ็นเนอร์ยี จำกัด	1,350,000	30
3	นายสุเทพ เทพรุ่งโรจน์	1,125,000	25
4	นางสาวจิสรภา พันผา	2	0
	รวม	4,500,000	100

3.2 การคำนวณขนาดรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทงวดบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าการลงทุนเท่ากับ 135.00 ล้านบาท พบว่า มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 6 เดือนก่อนการอนุมัติเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 3 รายการ ได้แก่ (1) การลงทุนในบริษัท 3 พี อินโฟ เซอร์วิส จำกัด ที่มีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 0.21 ตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ; (2) การเข้าซื้อกิจการบริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด ที่มีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 2.34 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และ (3) การได้มาซึ่งหุ้นของ

กลุ่มบริษัท สหมอทอง จำกัด ที่มีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 2.02 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทำให้ขนาดรายการรวมสะสมทั้งสิ้นในรอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 11.47 ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามเกณฑ์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 เนื่องจากเป็นการทำรายการกับบุคคลซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการลงทุนในบริษัทอื่นที่มากกว่าร้อยละ 10 จึงต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	NTA ของกิจการที่ทำรายการ x สัดส่วนที่ได้มา / NTA ของบริษัทจดทะเบียน ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก UWM ยังไม่มีงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว	-
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิของบริษัทที่ซื้อหรือขาย x สัดส่วนที่ได้มา / กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน	-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	จำนวนเงินที่จ่ายหรือได้รับตามสัดส่วน / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน = 135,000,000.00 ^{1/} / 1,955,396,891.00	ร้อยละ 6.90
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากมิได้เป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าทรัพย์สิน	-

หมายเหตุ:

1/ จำนวนเงินที่จ่ายคำนวณเต็มจำนวนเท่ากับ 135.00 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบัน UWM มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเท่ากับ 112.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ UWM ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการเรียกชำระทุนจดทะเบียนเต็มจำนวน

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ทำให้ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.47 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ 7UP	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)	วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ
1	บริษัท 3 พี อินโฟ เซอร์วิส จำกัด	0.70	0.21	9 ตุลาคม 2561
2	บริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด	48.66	2.34	7 ธันวาคม 2561
3	บริษัท กลุ่มสหมอทอง จำกัด	42.00	2.02	7 ธันวาคม 2561
รวมขนาดรายการ 6 เดือนก่อนหน้า		91.36	4.57	

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทฯ มีความประสงค์จะให้บริษัทย่อย คือ FER EN เข้าซื้อหุ้นสามัญของ UWM จากนางสาวมาลินี บุญรักษ์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 1,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ UWM ในราคาหุ้นละ 25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 33.75 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ UWM และบริษัทย่อย

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของ UWM

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“UWM”) (ชื่อเดิม บริษัท เอเชีย รีไซเคิล ไฮลด์ิง จำกัด)
ประเภทธุรกิจ	:	ดำเนินธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
วันที่จัดตั้ง	:	10 ตุลาคม 2561
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	:	450,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	112,500,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	:	100 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ชำระแล้ว 25 บาทต่อหุ้น)
กรรมการบริษัท	:	1. พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต 2. นายมานะ กิติรัตน์ 3. นางสาวมาลินี บุญรักษ์ 4. นายสุเทพ เทพรุ่งโรจน์ หมายเหตุ: กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายมานะ กิติรัตน์ หรือ นางสาวมาลินี บุญรักษ์ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

4.1.2 ข้อมูลทั่วไปของ ART

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด (“ART”)
ประเภทธุรกิจ	:	ดำเนินธุรกิจคัดแยกและกำจัดกากอุตสาหกรรมโดยการฝังกลบ
วันที่จัดตั้ง	:	28 พฤษภาคม 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 9/13 หมู่ที่ 7 ซอยสยามพัฒนา ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ทุนจดทะเบียน	:	86,000,000.00 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	86,000,000.00 บาท

มูลค่าที่ตราไว้	:	100 บาทต่อหุ้น
กรรมการบริษัท	:	นายสุเทพ เทพรุ่งโรจน์ หมายเหตุ: กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
ใบอนุญาตที่สำคัญ	:	<ol style="list-style-type: none"> ใบอนุญาตโรงงานลำดับที่ 105 ประกอบกิจการคัดแยกและฝักรวมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วชนิดไม่เป็นของเสียอันตราย ใบอนุญาตโรงงานลำดับที่ 106 ประกอบกิจการ นำตัวทำละลาย ทินเนอร์ ตัวทำละลายอื่นๆ น้ำมันหล่อลื่น และน้ำยาหล่อเย็น ที่ใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ใบอนุญาตประเภท 88 ผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ ใบอนุญาตโรงงานลำดับที่ 101 คัดแยก และ/หรือ ฝักรวมของเสียแบบที่เป็นอันตราย และแบบไม่เป็นอันตราย

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีของ ART ตั้งแต่ปี 2558 – 2560

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงินของ ART ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.03	0.18	0.10
เงินลงทุนชั่วคราว	0.02	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	60.56	77.39	102.40
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3.56	87.82	113.12
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7.21	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	71.38	165.40	215.63
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	30.90	30.90	30.90
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	139.79	133.96	117.10
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.07	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	12.60	25.22	25.27
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	183.36	190.09	173.27
รวมสินทรัพย์	254.74	355.49	388.89
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	22.53	27.84	29.16
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	24.95	37.63	47.85
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6.08	17.23	15.36
เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11.15	-	-

งบแสดงฐานะทางการเงินของ ART ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินกู้ยืมระยะสั้น	108.99	93.92	95.39
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.07	1.63	3.29
รวมหนี้สินหมุนเวียน	177.77	178.26	191.05
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว	16.96	31.47	21.20
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	8.62	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6.60	9.41	14.54
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	32.18	40.88	35.74
รวมหนี้สิน	209.95	219.14	226.79

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงินของ ART ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	10.00	86.00	86.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	10.00	86.00	86.00
กำไรสะสม			
ยังไม่ได้จัดสรร	34.78	50.35	76.10
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	44.78	136.35	162.10
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	254.74	355.49	388.89

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ ART สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รายได้จากการให้บริการ	136.93	163.88	169.99
ต้นทุนบริการ	(87.97)	(95.47)	(94.27)
กำไรขั้นต้น	48.96	68.42	75.72
รายได้อื่น	9.46	15.44	9.58
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(8.37)	(11.48)	(10.80)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(25.51)	(37.31)	(27.64)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	24.53	35.06	46.87
ต้นทุนทางการเงิน	(13.23)	(13.02)	(12.32)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	11.30	22.04	34.55
ภาษีเงินได้	(3.24)	(6.48)	(8.80)
กำไรสำหรับปี	8.05	15.56	25.76

หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีของ ART เป็นผู้สอบที่ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต.

4.1.3 ข้อมูลทั่วไปของ AWM

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“AWM”)
ประเภทธุรกิจ	:	ดำเนินธุรกิจคัดแยกและกำจัดกากอุตสาหกรรมโดยการฝังกลบ
วันที่จัดตั้ง	:	24 พฤศจิกายน 2547
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 9/13 หมู่ที่ 7 ซอยสยามพัฒนา ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ทุนจดทะเบียน	:	10,000,000.00 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	10,000,000.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	:	100 บาทต่อหุ้น
กรรมการบริษัท	:	นายสุเทพ เทพรุ่งโรจน์ หมายเหตุ: กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
ใบอนุญาตที่สำคัญ	:	1. ใบอนุญาตโรงงานลำดับที่ 105 ประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วชนิดไม่เป็นของเสียอันตราย 2. ใบอนุญาตโรงงานลำดับที่ 106 ประกอบกิจการ นำตัวทำละลาย ทินเนอร์ ตัวทำละลายอื่นๆ น้ำมันหล่อลื่น และน้ำยาหล่อเย็น ที่ใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีของ AWM ตั้งแต่ปี 2558 – 2560

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงินของ AWM ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.20	0.33	0.33
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	26.93	34.10	44.74
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	81.54	96.92	124.67
สินค้าคงเหลือ	10.60	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.32	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	121.60	131.53	169.74
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	35.39	31.53	27.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	0.11	0.11
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	35.39	31.64	27.44
รวมสินทรัพย์	156.99	163.01	197.18
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20.15	16.66	18.18
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	37.79	50.42	69.71

งบแสดงฐานะทางการเงินของ AWM ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5.52	5.07	8.65
เจ้าหนี้เข้าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.63	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.18	2.10	0.71
รวมหนี้สินหมุนเวียน	69.27	74.25	97.26
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว	10.85	8.41	6.36
เจ้าหนี้ตามสัญญาเข้าซื้อ	1.81	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	9.46	13.04	16.59
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	22.12	21.55	22.95
รวมหนี้สิน	91.39	95.81	120.20
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	10.00	10.00	10.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	10.00	10.00	10.00
กำไรสะสม			
ยังไม่ได้จัดสรร	55.60	57.20	66.97
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	65.60	67.20	76.97
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	156.99	163.03	197.18

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ AWM	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รายได้จากการให้บริการ	94.34	95.03	87.22
ต้นทุนบริการ	(57.14)	(58.13)	(58.65)
กำไรขั้นต้น	37.20	36.90	28.57
รายได้อื่น	6.82	11.75	10.15
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(6.92)	(8.30)	(5.99)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(18.68)	(31.14)	(17.43)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	18.43	9.22	15.31
ต้นทุนทางการเงิน	(2.93)	(2.56)	(1.89)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	15.50	6.66	13.42
ภาษีเงินได้	(4.17)	(5.05)	(3.65)
กำไรสำหรับปี	11.34	1.61	9.77

หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีของ ART เป็นผู้สอบที่ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต.

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ UWM จากนางสาวมาลินี บุญรักษ์ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้มาซึ่งการถือหุ้นของ UWM ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ UWM โดย UWM เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company) ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดและกำจัดของเสีย และธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยปัจจุบัน UWM ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน ART และ AWM ซึ่งดำเนินธุรกิจคัดแยกและกำจัดกากอุตสาหกรรมโดยการฝังกลบ ซึ่งในอนาคต ART มีแผนการขยายธุรกิจบริหารจัดการขยะแบบอันตรายโดยการเผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูง และผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของโครงการ

โดยเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจำนวน 135.00 ล้านบาท สำหรับการได้มาซึ่งหุ้นของ UWM ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ UWM นั้นเป็นมูลค่าที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย โดยประเมินมูลค่าที่เหมาะสมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด โดยมูลค่ากิจการของ ART และ AWM เท่ากับ 493.37 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าตามสัดส่วนที่ได้มาร้อยละ 30.00 เท่ากับ 148.01 ล้านบาท คำนวณจากประมาณการกระแสเงินสด 22 ปี (2561 – 2582) โดยมีอัตราส่วนลด (Discount Rate) คำนวณจากต้นทุนทางการเงินถ่วงน้ำหนักที่ร้อยละ 9.72 – 11.28 ต่อปี

สำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ UWM จากนางสาวมาลินี บุญรักษ์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 1,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ UWM ในราคาหุ้นละ 25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 33.75 ล้านบาท บริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสด ณ วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ UWM จากนางสาวมาลินี บุญรักษ์ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้มาซึ่งการถือหุ้นของ UWM ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ UWM ซึ่งปัจจุบัน UWM ถือหุ้นใน ART และ AWM ซึ่งดำเนินธุรกิจคัดแยกและกำจัดกากอุตสาหกรรมโดยการฝังกลบ และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 10 ปี ประกอบกับคาดการณ์ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และการตื่นตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมให้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการตามนโยบายของภาครัฐ จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศตระหนักและใส่ใจถึงการนำกากอุตสาหกรรมของตนเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงมองเห็นช่องทางและโอกาสทางธุรกิจ ที่จะสามารถสร้างความยั่งยืนในรายได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว ประกอบกับแผนการขยายธุรกิจบริหารจัดการขยะแบบอันตรายโดยการเผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูง และผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของ ART นั้นปัจจุบันมีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายในประเทศไทยที่สามารถดำเนินการในรูปแบบดังกล่าวได้

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ UWM ในครั้งนี้จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน UWM ดังกล่าว เป็นการลงทุนที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับ 7UP และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ 7UP เนื่องจากเป็นการเพิ่มศักยภาพและขยายธุรกิจให้ครอบคลุมการลงทุนในกลุ่มการให้บริการคัดแยกและฝังกลบกากอุตสาหกรรม รวมทั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว และจะส่งผลให้ 7UP สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างและขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังที่ระบุไว้ในข้อ 8

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินนทร์ เกียรติพิพิงษ์)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-741-5700 ต่อ 106