

ที่ 7UP 042/62

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “7UP”) ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประชาชนสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการลงทุนของ บริษัท เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี่”) ซึ่ง บริษัท เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เฟอร์รัม แคปิตอล จำกัด (“เฟอร์รัม แคปิตอล”) โดยเฟอร์รัม แคปิตอลถือหุ้นใน เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี่ เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเฟอร์รัม แคปิตอลเป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดย 7UP ถือหุ้นอยู่ในเฟอร์รัม แคปิตอลเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 การเข้าซื้อหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าประชาชน เป็นการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“อีโค”) จากนางสาวสุภาณี สุวรรณยศ เป็นจำนวน 122,266,665 หุ้น และจากนายธนภูมิ ปัญญาพฤตโชติ เป็นจำนวน 8,500,000 หุ้น (“กลุ่มผู้ชาย”) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย ในราคาหุ้นละ 0.3823 บาท คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้น 50.00 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้ 5.00 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.92 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้ ซึ่งได้แก่เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวม กัน แล้วแต่กรณี เท่ากับร้อยละ 17.93 และเมื่อรวมขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน จึงทำให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 24.83 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 ซึ่งจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ. /ป 21-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ทั้งนี้การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกำหนดของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 / 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าร่วมทุนในบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“อีโค”) ในสัดส่วนร้อยละ 76.92 เพื่อดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท รวมถึงการรับจ้าง รับเหมา สร้างโรงงานไฟฟ้า และติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท ซึ่งการเข้าร่วมทุนดังกล่าวเป็นการร่วมทุนผ่านการถือหุ้นของ บริษัท เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี่”) ทั้งนี้ บริษัท เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เฟอร์รัม แคปปิตอล จำกัด (“เฟอร์รัม แคปปิตอล”) โดยเฟอร์รัม แคปปิตอล ถือหุ้นใน เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี่ เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเฟอร์รัม แคปปิตอล เป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดย 7UP ถือหุ้นอยู่ในเฟอร์รัม แคปปิตอล เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ซื้อ

- ผู้จะซื้อ : บริษัท เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี่”)
- ผู้จะขาย : นางสาวสุภาณี สุวรรณยศ เป็นจำนวน 122,266,665 หุ้น และ นายธนภูมิ ปัญญาพฤตโชติ เป็นจำนวน 8,500,000 หุ้น (“กลุ่มผู้ขาย”)
- ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี่”) เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 50.00 ล้านบาท ผ่านการถือหุ้นใน บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“อีโค”) โดยเป็นการซื้อหุ้นจากคุณสุภาณี สุวรรณยศ และนายธนภูมิ ปัญญาพฤตโชติ (“กลุ่มผู้ขาย”)

ผู้ถือหุ้นของบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อนการทำรายการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
บริษัท ชินาเปค จำกัด	38,833,333	22.84	ไม่มี
นางสาวสุภาณี สุวรรณยศ	122,266,665	71.92	ไม่มี
นายธนภูมิ ปัญญาพฤตโชติ	8,500,000	5.00	ไม่มี
นายศรัณย์ ชลาชนคุปต์	400,000	0.24	ไม่มี
นายทวิสิน ศิริจินตมัย	1	0.00	ผู้บริหารบริษัท
นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์	1	0.00	ผู้บริหารบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อนการทำรายการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์กับ บริษัทจดทะเบียน
รวม	170,000,000	100.00	

ผู้ถือหุ้นของบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายหลังกการทำรายการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์กับ บริษัทจดทะเบียน
บริษัท เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี จำกัด	130,766,665	76.92	บริษัทย่อยของ บริษัทย่อย
บริษัท ซินาเปค จำกัด	38,833,333	22.84	ไม่มี
นายศรัณย์ ชลาชนคุปต์	400,000	0.24	ไม่มี
นายทวีสิน ศิริจินตมัย	1	0.00	ผู้บริหารบริษัท
นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์	1	0.00	ผู้บริหารบริษัท
รวม	170,000,000	100.00	

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

การเข้าร่วมทุนในบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“อีโค”) โดยการจ่ายเงินสดมูลค่า 50.00 ล้านบาท และได้รับการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.92 ของบริษัทผ่านการลงทุนโดยเฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี ทั้งนี้อีโคเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ประชากรัฐชีวมวล แม่ลาน จำกัด และบริษัท ประชากรัฐชีวมวล บันนังस्ता จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มา ซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาด รายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาด รายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ (NTA)	NTA ของกิจการที่ทำรายการ x สัดส่วนที่ได้มา / NTA ของบริษัทจดทะเบียน <i>ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก NTA ของกิจการที่ทำรายการติดลบ</i>	-
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิของบริษัทที่ซื้อหรือขาย x สัดส่วนที่ได้มา / กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน <i>ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน</i>	-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	จำนวนเงินที่จ่ายหรือได้รับตามสัดส่วน / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน = 352,660,000 / 1,966,488,000	ร้อยละ 17.93

เกณฑ์การคำนวณขนาด รายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาด รายการ
4. เกณฑ์มูลค่าของ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากมิได้เป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าทรัพย์สิน	-

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดขนาดรายการในครั้งนี้ได้แก่ เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน เท่ากับร้อยละ 17.93 และเมื่อรวมขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน จึงทำให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 24.83 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 ซึ่งจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ 7UP	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)	วันที่คณะกรรมการมีมติ อนุมัติ
บจก. ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์	135.00	6.90	5 เมษายน 2562

รายละเอียดของการเข้าทำรายการมีดังต่อไปนี้

3.1 เพอร์รี่ เอ็นเนอร์ยี ทำการซื้อหุ้น อีโค จาก นางสาวสุภาณี สุวรรณยศเป็นจำนวน 122,266,665 หุ้น และจาก นายธนภูมิ ปัญญาพฤฒิโชติ เป็นจำนวน 8,500,000 หุ้น (“กลุ่มผู้ชาย”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.92 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยชำระเป็นเงินสดจำนวน 50.00 ล้านบาท

3.2 เพอร์รี่ เอ็นเนอร์ยี ต้องทำการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นเงิน 152.24 ล้านบาท สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐแม่ลาน และ 150.42 ล้านบาท สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐบันนังสตา ทั้งนี้ อีโค จะทำการเพิ่มทุนในสัดส่วนร้อยละ 20.73 และกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในสัดส่วนร้อยละ 79.27 เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ และธุรกิจที่จะดำเนินการต่อไป

4.1 บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“อีโค”)

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท รวมถึงการรับจ้าง รับเหมา สร้างโรงงานไฟฟ้า และติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท

วันที่จัดตั้ง : 11 ธันวาคม 2557

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 40 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน : 850,000,000 บาท

ทุนที่ชำระแล้ว : 850,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ : 5.0 บาท

4.2 บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จำกัด (“แม่ลาน”)

ประเภทธุรกิจ	: ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท รวมถึงการจัดหา ซื้อมาขายไปซึ่งพืชชีวมวล ตั้งโรงงานแปรรูปพืชพลังงานชีวมวล
วันที่จัดตั้ง	: 10 กันยายน 2561
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 8/6 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	: 15,000,000 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	: 15,000,000 บาท

4.3 บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังस्ता จำกัด (“บันนังस्ता”)

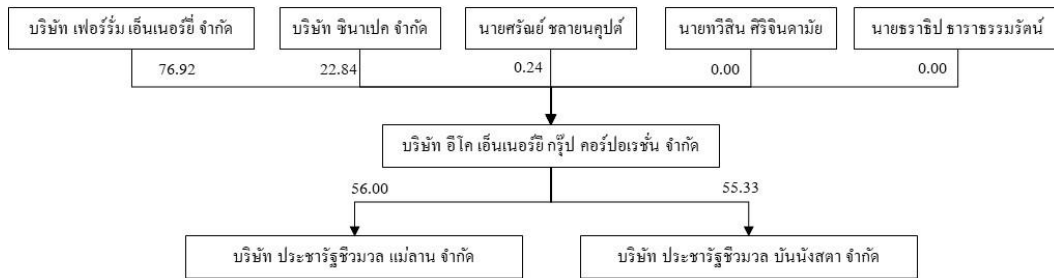
ประเภทธุรกิจ	: ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท รวมถึงการจัดหา ซื้อมาขายไปซึ่งพืชชีวมวล ตั้งโรงงานแปรรูปพืชพลังงานชีวมวล
วันที่จัดตั้ง	: 10 กันยายน 2561
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 8/6 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	: 15,000,000 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	: 15,000,000 บาท

4.4. โครงสร้างการถือหุ้น

4.4.1. ก่อนการร่วมทุน



4.4.2. หลังการร่วมทุน



5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

เฟอร์ริ่ม เอ็นเนอร์ยี จะทำการจ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมทุนโดยการชำระเงินค่าหุ้น อีโคโน จำนวน 130,766,665 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.92 เป็นเงินจำนวน 50.00 ล้านบาทเป็นเงินสดจำนวน 28.80 ล้านบาท ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.60) และชำระส่วนที่เหลือในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 จำนวน 21.20 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.40) โดยการแบ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และผลกำไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลายและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของบริษัทให้มากที่สุด

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้

7.1 การชำระค่าหุ้นเป็นมูลค่า 28.80 ล้านบาทของ บริษัท เฟอร์ริ่ม เอ็นเนอร์ยี จำกัด ให้แก่กลุ่มผู้ขาย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เป็นการชำระค่าหุ้นโดยการกู้ยืมจาก บริษัท ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่ง บริษัท เฟอร์ริ่ม เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ในบริษัท ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

7.2 การชำระค่าหุ้นเป็นมูลค่า 21.20 ล้านบาทของ บริษัท เฟอร์ริ่ม เอ็นเนอร์ยี จำกัด ให้แก่กลุ่มผู้ขาย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นการชำระค่าหุ้นโดยการกู้ยืมจาก บริษัท ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่ง บริษัท เฟอร์ริ่ม เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ในบริษัท ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

7.3 การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนร้อยละ 20.73 ของเงินลงทุนเพิ่มเติมของ บริษัท เฟอร์ริ่ม เอ็นเนอร์ยี จำกัด ในจำนวน 303.61 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2562 เป็นการชำระค่าหุ้นโดยการกู้ยืมจาก บริษัท เฟอร์ริ่ม แคปปิตอล จำกัด ซึ่ง บริษัท เฟอร์ริ่ม แคปปิตอล จำกัด ได้ทำการกู้ยืมจาก บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

7.4 เงินลงทุนเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 79.27 ของเงินลงทุนเพิ่มเติมในจำนวน 303.61 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2562 เป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดย อีโคโน

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ราคาที่ซื้อขายในครั้งนี้นี้มีความเหมาะสม เนื่องจากได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ โดยประเมินมูลค่าที่เหมาะสมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยราคาซื้อขายอยู่ในช่วง 46.38 – 94.77 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ราคาในการซื้อขายไม่ควรเกิน 60 ล้านบาท โดยอัตราผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่ 15.74% และผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (EIRR) อยู่ที่ 26.79%

8.2 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้ว มีความเกี่ยวพันด้านลูกหนี้ เจ้าหนี้ และรายการอื่นๆ ซึ่งผู้ขายและผู้รับรองจะรับผิดชอบภาระหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และหากเกิดความเสียหายซึ่งมีภาระและค่าใช้จ่ายในอนาคต ผู้ขายและผู้รับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

8.3 คณะกรรมการบริษัทคาดว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ เนื่องจากบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 56 และ บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังस्ता จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 55.33 ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัทด้านธุรกิจพลังงานทดแทน การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และผลกำไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ซึ่งส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลายและครอบคลุมวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัท

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างและขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังที่ระบุไว้ในข้อ 8

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินนทร์ เกียรติทวีพงษ์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-741-5700 ต่อ 106

Seven Utilities and Power Public Co., Ltd.

บมจ.เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์

<http://www.sevenup.co.th>

73 Mahachol Building, Soi Sukhumvit 62, Sukhumvit Rd., Phrakhanong Tai, Phrakhanong BKK. 10260

73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

Tel. 0-2741-5700-5 / Fax 0-2741-6878 / Company Tax ID : 0107545000021