

ที่ 7UP 042/62

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
(ฉบับแก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “7UP”) ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการลงทุนของ บริษัท เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี่”) ซึ่ง บริษัท เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เฟอร์รัม แคปปิตอล จำกัด (“เฟอร์รัม แคปปิตอล”) โดยเฟอร์รัม แคปปิตอลถือหุ้นใน เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี่ เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเฟอร์รัม แคปปิตอลเป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดย 7UP ถือหุ้นอยู่ในเฟอร์รัม แคปปิตอลเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 การเข้าถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ เป็นการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“อีโค”) จากนางสาวสุญาณี สุวรรณยศ เป็นจำนวน 122,266,665 หุ้น และจากนายธนภูมิ ปัญญาพฤตมิโชติ 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 ที่กำหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้ ซึ่งได้แก่เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยรวมกัน 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 เอ็นเนอร์ยี กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“อีโค”) ในสัดส่วนร้อยละ 76.92 เพื่อดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท รวมถึงการรับจ้าง รับเหมา สร้างโรงงานไฟฟ้า และติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท ซึ่งการเข้าร่วมทุนดังกล่าวเป็นการร่วมทุนผ่านการถือหุ้นของ บริษัท เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี”) ทั้งนี้ บริษัท เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เฟอร์รัม แคปิตอล จำกัด (“เฟอร์รัม แคปิตอล”) โดยเฟอร์รัม แคปิตอลถือหุ้นใน เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเฟอร์รัม แคปิตอล เป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดย 7UP ถือหุ้นอยู่ในเฟอร์รัม แคปิตอล เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ซื้อ

- ผู้ซื้อ : บริษัท เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี”)
- ผู้ขาย : นางสาวสุญาณี สุวรรณยศ เป็นจำนวน 122,266,665 หุ้น และ
นายธนภูมิ ปัญญาพฤตวิโชติ เป็นจำนวน 8,500,000 หุ้น (“กลุ่มผู้ขาย”)
- ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี”) เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 50.00 ล้านบาท ผ่านการถือหุ้นใน บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“อีโค”) โดยเป็นการซื้อหุ้นจากคุณสุญาณี สุวรรณยศ และนายธนภูมิ ปัญญาพฤตวิโชติ (“กลุ่มผู้ขาย”)

ผู้ถือหุ้นของบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อนการทำรายการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
บริษัท ชินาเปค จำกัด	38,833,333	22.84	ไม่มี
นางสาวสุญาณี สุวรรณยศ	122,266,665	71.92	ไม่มี
นายธนภูมิ ปัญญาพฤตวิโชติ	8,500,000	5.00	ไม่มี
นายศรัณย์ ชลาชนคุปต์	400,000	0.24	ไม่มี
นายทวีสิน ศิริจินดามัย	1	0.00	ไม่มี

ผู้ถือหุ้นของบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อนการทำรายการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์กับ บริษัทจดทะเบียน
นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์	1	0.00	ไม่มี
รวม	170,000,000	100.00	

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

หมายเหตุ : บริษัท ชินาเปค จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ มีผู้ถือหุ้น 1 คน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขาย

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 ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 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 ทะเบียน x สัดส่วนที่ได้มา / กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน <i>ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน</i>	-

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	จำนวนเงินที่จ่ายหรือได้รับตามสัดส่วน / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน = 352,660,000 / 1,966,488,000	ร้อยละ 17.93
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากมิได้เป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าทรัพย์สิน	-

*หมายเหตุ NTA ของอีโค = สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -หนี้สินรวม - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
= 94,099,967.66 - 0 - 160,635,379.69 - 0
= (66,535,412.03) บาท

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

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ 7UP	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)	วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ
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 ปัญญาพฤฒิชิตี 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 สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐบันนังस्ता ทั้งนี้ อีโค จะทำการเพิ่มทุนในสัดส่วนร้อยละ 20.73 และกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในสัดส่วนร้อยละ 79.27 เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ และธุรกิจที่จะดำเนินการต่อไป

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

- 4.1 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

ณ ปัจจุบัน บริษัทไอโคยังไม่ประกอบธุรกิจ ทำให้ยังไม่มีรายได้ ซึ่งบริษัทไอโคจะรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ผ่าน โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐทั้ง 2 โรง ที่ได้ทำการลงทุนผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ประชากรัฐชีวมวล แม่ลาน จำกัด และ บริษัท ประชากรัฐชีวมวล บันนังस्ता จำกัด

4.2 บริษัท ประชากรัฐชีวมวล 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

สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าบริษัท ประชากรัฐชีวมวล แม่ลาน จำกัด

- สัญญาเลขที่ : BMF1-PEA-001/2562
- วันที่จัดทำสัญญา : 14 มีนาคม 2562
- วงจรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ : วงจรที่ 10 ของสถานีไฟฟ้าสบ้าย้อย
- ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าสูงสุด : 2.85 เมกะวัตต์
- โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3.0 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 33 กิโลวัตต์
- SCOD : 31 ธันวาคม 2563
- ระยะเวลาสัญญา : 20 ปี โดยเริ่มนับวันที่เริ่มรับซื้อไฟฟ้าคือวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบพาณิชย์ (COD) เป็นวันแรก

4.3 บริษัท ประชากรัฐชีวมวล 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

สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าบริษัท ประชากรัฐชีวมวล บันนังस्ता จำกัด

สัญญาเลขที่	: BMF1-PEA-002/2562
วันที่จัดทำสัญญา	: 14 มีนาคม 2562
วงจรรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่	: วงจรที่ 1 ของสถานีไฟฟ้าบางกลาง
ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าสูงสุด	: 2.85 เมกะวัตต์
	โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3.0 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 33 กิโลวัตต์
SCOD	: 31 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาสัญญา	: 20 ปี โดยเริ่มนับวันที่เริ่มรับซื้อไฟฟ้าคือวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบพาณิชย์ (COD) เป็นวันแรก

โรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังผลิต (เมกะวัตต์)	FIT (บาท/หน่วย)			ระยะเวลาสนับสนุน (ปี)
	FIT _F	FIT _{V,netto}	FIT	
๑) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ≤ ๓ MW				
- อัตรา PF _{ปีละเดือน} ≥ ๘๐%	๒.๙๓	๒.๒๑	๕.๑๔	๒๐ ปี
- อัตรา PF _{ปีละเดือน} < ๘๐% ปีที่ ๑ - ๘	๑.๕๖	๒.๒๑	๓.๗๗	๘ ปี
- อัตรา PF _{ปีละเดือน} < ๘๐% ปีที่ ๙ - ๒๐	๑.๑๖	๒.๒๑	๓.๓๗	๑๒ ปี
๒) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง > ๓ MW				
- อัตรา PF _{ปีละเดือน} ≥ ๘๐%	๒.๖๐	๑.๘๕	๔.๔๕	๒๐ ปี
- อัตรา PF _{ปีละเดือน} < ๘๐% ปีที่ ๑ - ๘	๑.๓๙	๑.๘๕	๓.๒๔	๘ ปี
- อัตรา PF _{ปีละเดือน} < ๘๐% ปีที่ ๙ - ๒๐	๑.๐๙	๑.๘๕	๒.๙๔	๑๒ ปี

หมายเหตุ (๑) FIT_{V,netto} อัตราที่เฉพาะปี ๒๕๖๐ ปีต่อ ๆ ไปจะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน (Core Inflation)
 (๒) อัตรา PF_{ปีละเดือน} ≥ ๘๐% สำหรับเดือนที่สามารถเดินเครื่องมี Plant Factor ประจำเดือนตั้งแต่วันที่ ๘๐ ขึ้นไป
 (๓) อัตรา PF_{ปีละเดือน} < ๘๐% สำหรับเดือนที่เดินเครื่องมี Plant Factor ประจำเดือนต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

หมายเหตุ : ทั้งนี้โรงไฟฟ้าทั้ง 2 มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3.0 เมกะวัตต์ และมีปริมาณรับซื้อไฟฟ้าสูงสุดที่ 2.85 เมกะวัตต์ โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามตารางข้างต้น

4.4. โครงสร้างการถือหุ้น

4.4.1 ก่อนการร่วมทุน

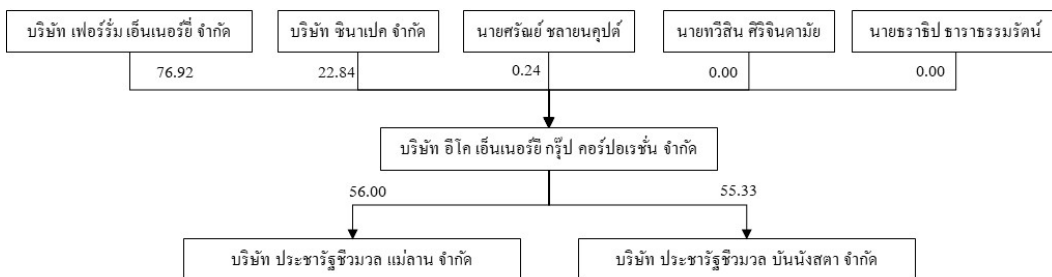


กรรมการก่อนการร่วมทุน

ชื่อ-นามสกุล	กลุ่ม
1. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ	กรรมการกลุ่มที่ 1
2. นายกำพล ปัญญาพฤตโชติ	กรรมการกลุ่มที่ 2
3. นางสาวสมใจ กิตติวงศ์ศิริ	กรรมการกลุ่มที่ 2
4. นายธนภูมิ ปัญญาพฤตโชติ	กรรมการกลุ่มที่ 2
5. นางสาวกรวิกา สุกันศีล	กรรมการกลุ่มที่ 3
6. นางวราทิพย์ ธารนพ	กรรมการกลุ่มที่ 3

หมายเหตุ : กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการกลุ่มที่ 1 ลงลายมือชื่อ หรือ กรรมการ 1 ท่านจากกลุ่มที่ 2 ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการ 1 ท่านจากกลุ่มที่ 3 ที่มา บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

4.4.2 หลังการร่วมทุน



กรรมการหลังร่วมทุน

ชื่อ-นามสกุล	ตัวแทนของผู้ถือหุ้น
1. นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์	เพอร์รี่ เอ็นเนอร์ยี
2. นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์	เพอร์รี่ เอ็นเนอร์ยี
3. นายชินนทร์ เกียรติทวีพงษ์	เพอร์รี่ เอ็นเนอร์ยี
4. นายกิตติพงษ์ กิตติขจร	เพอร์รี่ เอ็นเนอร์ยี
5. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ	บริษัท ชินาเปค จำกัด

หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามภายหลังการร่วมทุน “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน”

4.5 โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทย่อยของอีโค

4.5.1 บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จำกัด

ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1,680,000	56.00
2. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1,200,000	40.00
3. บริษัท วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แม่ลาน จำกัด	120,000	4.00
รวม	3,000,000	100.00

4.5.2 บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังस्ता จำกัด

ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1,660,000	55.33
2. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1,200,000	40.00
3. บริษัท วิสาหกิจชุมชนไม้เบญจพรรณบันนังस्ता จำกัด	140,000	4.67
รวม	3,000,000	100.00

หมายเหตุ :

- พีอีเอ เอ็นคอม (PEA ENCOM) เป็นบริษัทในเครือแห่งแรกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีฐานะเป็น รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แม่ลาน คือ คณะบุคคลที่รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอแม่ลาน
- วิสาหกิจชุมชนไม้เบญจพรรณบันนังस्ता คือ คณะบุคคลที่รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบันนังस्ता

4.6 ผลการดำเนินงานในอดีต

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561		31 พฤษภาคม 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.70	0.01	0.34	0.03	0.07	0.01	0.09	0.10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	46.64	0.66	42.80	4.21	40.00	3.94	38.67	41.10
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	-	0.19	0.02	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.48	0.03	-	-	-	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	49.82	0.70	43.14	4.24	40.26	3.97	38.77	41.20
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	172.22	2.43	254.30	25.02	259.30	25.56	14.45	15.36
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-	-	-	-	40.00	42.51
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10.01	0.14	5.77	0.57	2.01	0.20	0.86	0.91
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	0.03	0.00	0.03	0.00	0.02	0.03
เงินประกันการจ้างสร้างโรงงาน	-	-	712.80	70.12	712.80	70.27	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6,864.48	96.73	0.45	0.04	-	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7,046.71	99.30	973.35	95.76	974.14	96.03	55.33	58.80
รวมทรัพย์สิน	7,096.53	100.00	1,016.49	100.00	1,014.40	100.00	94.10	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	69.70	0.98	79.67	7.84	85.79	8.46	112.09	119.12
หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระในปี	1.95	0.03	1.95	0.19	0.35	0.03	0.345	0.37
รวมหนี้สินหมุนเวียน	71.65	1.01	81.62	8.03	86.14	8.49	112.44	119.49
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	223.87	3.15	241.69	23.78	256.56	25.29	6.65	7.07
หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงิน	4.25	0.06	3.54	0.35	2.13	0.21	1.55	1.65
ประมาณการหนี้สินเงินลงทุนตามคำพิพากษา	-	-	-	-	-	-	40.00	42.51
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	228.13	3.21	245.23	24.13	258.69	25.50	48.20	51.22
รวมหนี้สิน	299.78	4.22	326.85	32.15	344.83	33.99	160.64	170.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น								
ทุนจดทะเบียน								
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้ว 170,000,000.00 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เรียกชำระครบถ้วนแล้ว	7,000.00	98.64	850.00	83.62	850.00	83.79	-	-
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญจดทะเบียน	-	-	-	-	-	-	137.20	145.80

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561		31 พฤษภาคม 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
และชำระแล้ว 27,440,000.00 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เรียกชำระ ครบถ้วนแล้ว								
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	-203.24	-2.86	-244.74	-24.08	-264.81	-26.10	-203.74	-216.51
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย		0.00	84.38	8.30	84.38	8.32		0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,796.76	95.78	689.64	67.85	669.57	66.01	- 66.54	-70.71
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,096.53	100.00	1,016.49	100.00	1,014.40	100.00	94.10	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		31 พฤษภาคม 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้								
รายได้จากการให้บริการ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่น	0.01	100.00	0.13	100.00	1.45	100.00	106.33	100.00
รวมรายได้	0.01	100.00	0.13	100.00	1.45	100.00	106.33	100.00
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	150.60	N/A	35.61	N/A	13.28	N/A	45.20	40.51
รวมค่าใช้จ่าย	150.60	N/A	35.61	N/A	13.28	N/A	45.20	42.51
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	-150.60	N/A	-35.49	N/A	-11.84	N/A	61.13	57.49
ต้นทุนทางการเงิน	-3.10	N/A	-8.49	N/A	-8.23	N/A	-0.06	-0.05
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-153.69	N/A	-43.97	N/A	-20.06	N/A	61.07	57.44

*หมายเหตุ งบการเงินของบริษัทไอโคเป็นงบการเงินสำหรับปี 2559 2560 2561 และได้ออกงบการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อเข้าทำรายการดังกล่าว

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินประกันการจ้างสร้างโรงงานจำนวน 712.80 ล้านบาท เป็นเงินมัดจำรายการทรัพย์สินและเครื่องจักรที่ได้รับชำระเป็นค่าหุ้น และบริษัทได้นำเงินมัดจำรายการทรัพย์สินและเครื่องจักรฯ ไปจดทะเบียนเพิ่มทุน ต่อมาได้มีการยกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 บริษัทจึงทำการปรับปรุงรายการดังกล่าว โดยการลดเงินประกันการจ้างสร้างโรงงาน และลดทุนจดทะเบียน จำนวน 712.80 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในการลดทุนจดทะเบียน และจะประชุมในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562

- รายได้อื่นจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 106.33 ล้านบาท เป็นรายได้จากการยกหนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงของผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัทกำหนดเป็นเงื่อนไขก่อนการเข้าลงทุนว่า “บริษัทไอโคต้องปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ไม่มีรายการเงินกู้ยืมจากกรรมการและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน”

- มูลค่าทางบัญชี โดยการคำนวณจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เท่ากับ -66,535,412.03 บาท หรือ -2.42 บาท / หุ้น

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

เฟอร์รี่ เอ็นเนอร์ยี จะทำการจ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมทุนโดยการชำระเงินค่าหุ้น อีโค 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 เฟอร์รี่ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ให้แก่กลุ่มผู้ขาย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เป็นการชำระค่าหุ้นโดยการกู้ยืมจาก บริษัท ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่ง บริษัท เฟอร์รี่ เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ในบริษัท ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

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

7.3 การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนร้อยละ 20.73 ของเงินลงทุนเพิ่มเติมของ บริษัท เฟอร์รี่ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ในจำนวน 303.61 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2562 เป็นการชำระค่าหุ้นโดยการกู้ยืมจาก บริษัท เฟอร์รี่ แคปปิตอล จำกัด ซึ่ง บริษัท เฟอร์รี่ 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 อีโค

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ราคาที่ซื้อขายในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากได้ทำจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ 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%

หมายเหตุ สรุปสมมติฐานดังนี้

1. รายได้รวมจากขายไฟฟ้าทั้ง 2 โรงตั้งแต่ปี 2564 – 2583 ปีละ 129.17 ล้านบาท
2. ต้นทุนการผลิตรวมคิดเป็น 49% ของรายได้
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 12%

4. ต้นทุนทางการเงิน (โดยประมาณ 5% ของวงเงินสินเชื่อ)
5. ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้รับยกเว้นเป็นระยะเวลา 8 ปีจาก BOI

8.2 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้ว มีความเกี่ยวพันด้านลูกหนี้ เจ้าหนี้ และรายการอื่นๆ ซึ่งผู้ขายและผู้รับรอง (กรรมการบริษัทอีโค คือ นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ) จะรับผิดชอบภาระหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 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 เกียรติวิพงษ์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-741-5700 ต่อ 106