

ที่ 7UP 049/62

วันที่ 23 กันยายน 2562

เรื่อง รายงานได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจากการเข้าลงทุนในบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ริโวลูชั่น จำกัด และการเป็นบริษัทย่อยใหม่
(ฉบับแก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “7UP”) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติเข้าลงทุนในบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ริโวลูชั่น จำกัด (“ERV”) โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการลงทุนของ บริษัท เพอร์ริ่ม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“FER EN”) ซึ่ง FER EN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพอร์ริ่ม แคปิตอล จำกัด (“FER CAP”) โดย FER CAP ถือหุ้นใน FER EN เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ FER CAP เป็นบริษัทย่อยของ 7UP โดย 7UP ถือหุ้นอยู่ใน FER CAP เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งการเข้าทำรายการเป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ERV จำนวน 24,999 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่า 2,499,900 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น) เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนของ ERV โดยภายหลังการเข้าถือหุ้น ERV ถือเป็นบริษัทย่อยของ 7UP และ ERV มีแผนการลงทุนในโครงการติดตั้งระบบระบายความร้อน Cooling Tower มูลค่าการลงทุนโครงการ 50 ล้านบาท โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง ERV กับผู้ร่วมลงทุนรายอื่น ทั้งนี้ ERV จะลงทุนในมูลค่า 25 ล้านบาท ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย ชูกรรมการนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551

การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้ ซึ่งได้แก่เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 1.31 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 เมื่อรวมขนาดรายการย้อนหลัง 6 เดือน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดขนาดรายการในครั้งนี้ได้แก่ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 13.83 เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้ว ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551

การเข้าทำรายการดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

1 วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

FER EN จะดำเนินการเข้าลงทุนใน ERV โดยซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 24,999 หุ้น มูลค่า 2,499,900 บาท ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะเข้าลงทุนในโครงการติดตั้งระบบระบายความร้อน Cooling Tower เป็นเงินจำนวน 25 ล้านบาท ภายใต้แผนการลงทุนในอนาคต

2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : บริษัท เพอร์รั่ม เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ผู้ขาย : บริษัท เอ็นเนอร์ยี รีโวลูชั่น จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

การเข้าลงทุนใน ERV มูลค่า 2.5 ล้านบาท และได้รับการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 และจะเข้าลงทุนในโครงการติดตั้งระบบระบายความร้อน Cooling Tower เป็นเงินจำนวน 25 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินที่เข้าลงทุน 27.5 ล้านบาท รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	NTA ของกิจการที่ทำรายการ × สัดส่วนที่ได้มา / NTA ของบริษัทจดทะเบียน = 1,883,127*0.50 / 852,192,000	ร้อยละ 0.11
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิของบริษัทที่ซื้อหรือขาย × สัดส่วนที่ได้มา / กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมในรอบ 12 เดือน	-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	จำนวนเงินที่จ่ายหรือได้รับ / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน = 27,499,900 / 2,102,613,000	ร้อยละ 1.31
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากมิได้เป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าทรัพย์สิน	-

จากการคำนวณขนาดรายการเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 1.31 เมื่อรวมขนาดรายการย้อนหลัง 6 เดือน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดขนาดรายการในครั้งนี้ได้แก่ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 13.83 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562

*หมายเหตุ บริษัทได้มีหนังสือเวียนแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในมูลค่าขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือน เท่ากับร้อยละ 24.83 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 แล้วจึงมิได้มาคำนวณสะสมในครั้งนี้

4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ริโวลูชั่น จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเกี่ยวกับระบบระบายความร้อน Cooling tower ในภาคอุตสาหกรรม

วันที่จัดตั้ง : 21 เมษายน 2558

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 484 ซอยรังสิต-นครนายก 52 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท

ทุนที่ชำระแล้ว : 1,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ : 100.00 บาท

*หมายเหตุ จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท

5 เงื่อนไขในการทำธุรกรรม

ภายหลังการเพิ่มทุน FER EN จะถือหุ้นใน ERV ร้อยละ 50 โดยจะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท ทำให้ FER EN และ 7UP มีอำนาจในการควบคุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 กรรมการบริษัท

ก่อนการทำรายการ	หลังการทำรายการ
1. คุณจิระพล วิสระพันธ์	1. คุณจิระพล วิสระพันธ์ 2. คุณสิทธิชัย กฤษวิวรรณ 3. คุณธราธิป ธาราธรรมรัตน์

5.2 อำนาจกรรมการ

ก่อนการทำรายการ	หลังการทำรายการ
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท	กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

6 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าร่วมทุน

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีประหยัดพลังงานซึ่งเป็นที่สนใจทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญในการบริหารจัดการด้านต้นทุน ซึ่งทุกฝ่ายได้ให้ความสำคัญและเห็นถึงประโยชน์ จึงมีการคิดประดิษฐ์นวัตกรรมในด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเกี่ยวกับระบบระบายความร้อน Cooling Tower ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจในการลงทุน ซึ่งบริษัทเอ็นเนอร์ยี่ รีโวลูชัน จำกัด มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว บริษัทจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการขยายและพัฒนาต่อยอดธุรกิจด้านพลังงาน และผลประโยชน์ระยะยาวในการเข้าร่วมทุนในธุรกิจนี้

8 ความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงานกำลังเป็นที่สนใจ ซึ่งมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการในการลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ การเข้าลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีประหยัดพลังงานจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัท ราคาที่เข้าทำการซื้อขายมีความเหมาะสม เงื่อนไขการเข้าลงทุนเป็นปกติการค้าทั่วไป การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีส่วนช่วยสร้างรายได้และผลกำไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ซึ่งส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงาน เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลายและครอบคลุมวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินนทร์ เกียรติพิพิงษ์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-741-5700 ต่อ 106