

ที่ GPI 10/2021

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำรายการการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทูเอ็นเนอร์จี จำกัด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ GPI 09/2021 ถึง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การทำรายการการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทูเอ็นเนอร์จี จำกัด ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทูเอ็นเนอร์จี จำกัด

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทูเอ็นเนอร์จี จำกัด (“True Energy”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 56,393,000.00 บาท โดยบริษัทฯ ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ True Energy คิดเป็นเงินลงทุนรวม 6,392,625.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามหนังสือของบริษัทฯ ที่อ้างถึง นั้น

การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ True Energy ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.64 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการทำรายการที่สำคัญ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนโดยทั่วไปทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมากับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทูเอ็นเนอร์จี จำกัด

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี จำกัด (“True Energy”) จำนวน 56,393,000.00 บาท จากเดิม 275,000,000.00 บาท เป็น 296,120,000.00 บาท โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 บริษัท ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ True Energy จำนวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ในราคาจองซื้อหุ้นละ 102.282 บาท คิดเป็นเงินลงทุนรวม 6,392,625.00 บาท นอกจากนี้ True Energy ออกหุ้นเพิ่มทุนเป็นหุ้นบุริมสิทธิให้แก่นักลงทุนรายใหม่จำนวน 148,700 หุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 336.25 บาท คิดเป็นเงินลงทุนรวม 50,000,375.00 บาท

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ True Energy ข้างต้นส่งผลให้บริษัท ถือหุ้นสามัญใน True Energy คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของ True Energy ภายหลังจากการทำรายการข้างต้นเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น True Energy ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ต่อไป

การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ True Energy ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อำนาจประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.64 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว แต่เนื่องจากเป็นการทำรายการที่สำคัญ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่การเข้าทำรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว

บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

14 ตุลาคม 2564

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

บริษัทผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน : True Energy

ผู้จองซื้อ : บริษัทฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา : True Energy ไม่ใช่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการประเภทและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1.1 รายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ True Energy

บริษัทผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน : True Energy

ผู้จองซื้อ : บริษัทฯ

ทรัพย์สินที่จะทำรายการ : หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ True Energy จำนวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ในราคาจองซื้อหุ้นละ 102.282 บาท คิดเป็นเงินลงทุนรวม 6,392,625.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.2727 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของ True Energy ก่อนการเข้าทำรายการข้างต้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน True Energy เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 25.4545 เป็นร้อยละ 25.75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของ True Energy ภายหลังจากการทำรายการข้างต้นเสร็จสมบูรณ์

มูลค่าที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ : บริษัทฯ ตกลงที่จะชำระเงินจำนวนไม่เกิน 6,392,625.00 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ True Energy สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ True Energy

เงื่อนไขการทำรายการ : โปรดพิจารณาข้อ (10) ของสารสนเทศฉบับนี้

การทำรายการเสร็จสมบูรณ์ : ในวันที่เกิดการทำการรายการเสร็จสมบูรณ์ True Energy จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ของ True Energy เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ True Energy และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ True Energy ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วันที่เกิดการทำการรายการเสร็จสมบูรณ์ : 14 ตุลาคม 2564

3.1.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ True Energy ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่

นอกจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ True Energy ให้แก่บริษัทฯ ชำงต้น True Energy ได้ออกออกหุ้นเพิ่มทุนเป็นหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 148,700 หุ้น ให้แก่นางอาภาพร ชิโนทัยกุล ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหม่ของ True Energy ในราคาหุ้นละ 336.25 บาท คิดเป็นเงินลงทุนรวม 50,000,375.00 บาท

ผู้ลงทุนรายใหม่ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของ True Energy จะมีสิทธิในการใช้อำนาจควบคุม True Energy ต่ำกว่าบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีออกเสียง 1 เสียงต่อ 100,000 หุ้น

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

การเข้าทำการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ True Energy ดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	= (ผลรวมของสัดส่วนที่ผู้ซื้อจะซื้อหุ้นของบริษัทเป้าหมาย x มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทเป้าหมาย (ล้านบาท)) x 100 / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (ล้านบาท)
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	= (ผลรวมของสัดส่วนที่ผู้ซื้อจะซื้อหุ้นของบริษัทเป้าหมาย x กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทเป้าหมาย) x 100 / กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= (มูลค่าหุ้นสามัญที่ต้องชำระ (ล้านบาท) / มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ (ล้านบาท)) x 100

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	= จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100 / จำนวน หุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

ขนาดรายการสามารถคำนวณตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$(29.59\% \times 402.42) \times 100 / 813.44$	14.64%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากงบการเงิน ที่ตรวจสอบแล้วของ True Energy สำหรับ ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผล ขาดทุน	N/A
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$(6.39 / 927.33) \times 100$	0.69%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระ ค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการ ออกหุ้นเพิ่มทุน	N/A
เกณฑ์สูงสุด	เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	14.64%

ทั้งนี้ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือน
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ True Energy แต่อย่าง
ใด พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.64 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

4.1 รายละเอียดของสินทรัพย์

บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ True Energy จำนวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ในราคาจองซื้อหุ้นละ 102.282 บาท คิดเป็นเงินลงทุนรวม 6,392,625.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.2727 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของ True Energy ก่อนการเข้าทำ
รายการข้างต้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน True Energy เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 25.4545
เป็นร้อยละ 25.75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของ True Energy ภายหลังจากการทำรายการ
ข้างต้นเสร็จสมบูรณ์ โดย True Energy มีรายละเอียดโดยทั่วไปดังนี้

ชื่อบริษัท : บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี จำกัด

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง : 29 ตุลาคม 2547

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0125547013713

ประเภทธุรกิจ : การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงแปรรูปขยะชุมชน
(Refuse Derived Fuel: RDF)

ที่ตั้ง : เลขที่ 109 หมู่ที่ 10 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ทุนจดทะเบียน : 296,120,000.00 บาท

ทุนชำระแล้ว : 296,120,000.00 บาท

รายชื่อกรรมการ

- 1) นายจำรัส เตชะนิธิ
- 2) นายพีระพงศ์ เขียมลำเนา
- 3) นายดุสิต งามประเสริฐ
- 4) นางสาวจากรุวรรณ งามประเสริฐ
- 5) นายบรรณ อุดมธรรมภักดี

กรรมการลงชื่อผูกพันบริษัท

นายจำรัส เตชะนิธิ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพีระพงศ์ เขียมลำเนา และประทับตราสำคัญของบริษัท

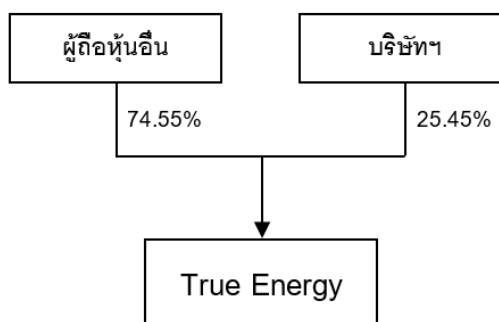
รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการทำรายการ		หลังการทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1) นายจำรัส เตชะนิธิ	2,049,995	74.54	2,049,995	69.2285
2) บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	700,000	25.45	762,500	25.7500
3) นางอภาพร ชีโนทัยกุล	-	-	148,700	5.0210

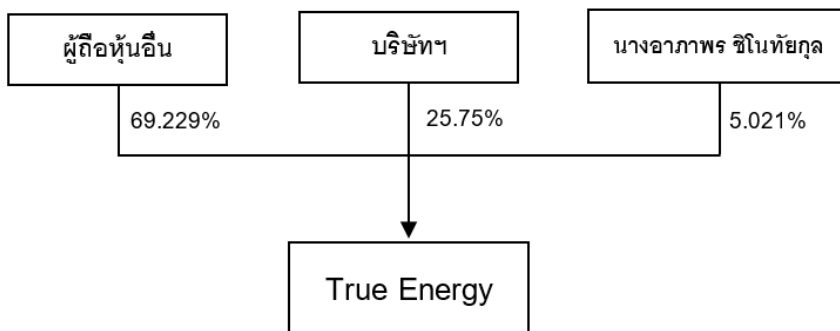
รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการทำรายการ		หลังการทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
4) นายจรัส มหัทธนานุวัฒน์	1	0.002	1	0.001
5) นายดุสิต งามประเสริฐ	1	0.002	1	0.001
6) นางนวลพรรณ กล่อมจิต	1	0.002	1	0.001
7) นายบุญ มหาธนานุวัฒน์	1	0.002	1	0.001
8) นางวาสนา งามประเสริฐ	1	0.002	1	0.001
รวมทั้งสิ้น	2,750,000	100	2,961,200	100

4.2 ภาพโครงสร้างการถือหุ้นของ True Energy ก่อนและหลังการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ True Energy เป็นดังนี้

ก่อนการทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ True Energy เสิร์จสมบูรณ์



หลังการทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ True Energy เสร็จสมบูรณ์



4.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

True Energy ประกอบกิจการการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงแปรรูปขยะชุมชน (Refuse Derived Fuel: RDF) โดยในปัจจุบัน True Energy มีโรงไฟฟ้า 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้เชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงแปรรูปขยะชุมชน มีกำลังการผลิตสูงสุด 9.0 เมกกะวัตต์ โดยมีสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4.4 สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ True Energy (หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงิน	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	501.07	527.22	632.18
หนี้สินรวม	314.58	304.04	229.29
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	186.49	223.19	402.89
รายได้รวม	2.76	0.62	0.23
ค่าใช้จ่าย	15.92	13.92	20.53
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(13.16)	(13.31)	(20.30)

หมายเหตุ: อ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ True Energy สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การชำระหนี้ และเงื่อนไขของการชำระหนี้

บริษัทฯ ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ True Energy จำนวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ในราคาจองซื้อหุ้นละ 102.282 บาท คิดเป็นเงินลงทุนรวม 6,392,625.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ True Energy ครบถ้วนแล้วในวันที่ 14 ตุลาคม 2564

(6) **มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา**

ตามงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ True Energy ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มูลค่าของหุ้นสามัญของ True Energy มีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) เท่ากับ 146.51 บาทต่อหุ้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน จำนวน 62,500 หุ้นของ True Energy ที่บริษัทฯ จงซื้อจึงมีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) รวมเท่ากับ 9,156,875 บาท

(7) **เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

มูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นมูลค่าที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ กับ True Energy โดยมีกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนแบบมีส่วนลดเพื่อให้การลงทุนของบริษัทฯ ใน True Energy ทั้งหมดสอดคล้องกับการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ True Energy ใหม่ที่ได้นำภาวะความรับผิดชอบของ True Energy จากการเป็นผู้ค้าประกันหนี้ของบริษัท ทู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด (อดีตบริษัทย่อยทางอ้อมของ True Energy) ตามคดีหมายเลขดำที่ มย.395/2561 และคดีหมายเลขแดงที่ 571/2562 มาพิจารณาด้วย

(8) **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนั้น**

บริษัทฯ คาดว่าการทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ True Energy จะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้

- 1) เป็นการคงสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ True Energy รวมถึงสิทธิอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในการร่วมบริหารกิจการของ True Energy ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
- 2) ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ True Energy หลังจาก True Energy ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า เพื่อให้ True Energy สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ได้โดยเร็ว ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่แน่นอน มั่นคง และต่อเนื่องระยะยาวให้กับ True Energy และบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น เนื่องจาก True Energy มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(9) **แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์**

ในการชำระค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ True Energy บริษัทฯ จะชำระด้วยเงินสด โดยแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

(10) **เงื่อนไขในการทำรายการ**

ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ นางอาภาพร ชินอภัยกุล และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ True Energy จะต้องเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริหารจัดการ True Energy ร่วมกัน ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

- กลุ่มของผู้ถือหุ้นของ True Energy : 1) ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก: นายจำรัส เตชะนินิ
2) ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข: บริษัทฯ
3) ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ค: นางอภาพร ชีโนทัยกุล
- คณะกรรมการและประธานกรรมการ : - คณะกรรมการของ True Energy กรรมการจำนวนไม่เกิน 7 คน โดยกรรมการจำนวน 5 รายจะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก (“กรรมการกลุ่ม ก”) และกรรมการจำนวน 2 รายจะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข (“กรรมการกลุ่ม ข”)
- องค์ประชุมและการออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการ : - ประธานกรรมการจะต้องเป็นกรรมการกลุ่ม ข
- องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการของ True Energy (และองค์ประชุมที่เลื่อนออกไปครั้งแรก) จะต้องมีการประชุม 3 คน และต้องประกอบด้วย กรรมการกลุ่ม ก และ กรรมการกลุ่ม ข อย่างน้อยกลุ่มละ 1 คน
- ให้องค์ประชุมคณะกรรมการของ True Energy ที่เลื่อนออกไปครั้งที่สอง จะต้องมีการประชุมอย่างน้อย 2 คน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- มติของที่ประชุมคณะกรรมการของ True Energy ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการทั้งหมด ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของ True Energy (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารในสาระสำคัญ การแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนผู้บริหารระดับสูง การกำหนดและ/หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเกี่ยวกับเอกสารบัญชีธนาคารของ True Energy การโอน ก่อภาระติดพัน หรือการจำหน่ายผลประโยชน์ในหุ้นของ True Energy เป็นต้น) จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการกลุ่ม ก และกรรมการกลุ่ม ข กลุ่มละ 1 เสียง

**องค์ประชุมและการออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

- องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ (ร้อยละ 25) ของหุ้นทั้งหมดของ True Energy เข้าร่วมประชุม และต้องประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข อย่างน้อยกลุ่มละ 1 คน หรือผู้รับมอบฉันทะของบุคคลดังกล่าว เข้าร่วมประชุมด้วย
- ในกรณีที่องค์ประชุมไม่ครบและมีการเลื่อนประชุมออกไปให้ องค์ประชุมของการประชุมที่เลื่อนออกไปนี้ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมด
- หุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียง เว้นแต่สิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ (กล่าวคือ 1 เสียงต่อ 100,000 หุ้น)
- มติใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นจำนวนไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ เรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ การเพิ่มหรือลดทุน การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุ้น หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ หรือสิทธิประโยชน์ของหุ้นหรือประเภทของหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เรื่องอื่นใดที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติด้วยมติพิเศษ เป็นต้น) ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นอันประกอบด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า ร้อยละ 75 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข อย่างน้อยกลุ่มละ 1 เสียง และต้องมีผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข คัดค้านเรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อจำกัดการโหวตหุ้น

- ผู้ถือหุ้นไม่โหวตหุ้น และจะไม่ก่อภาระผูกพันใด ๆ ในหุ้นของ True Energy ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจาก

มติที่ประชุมคณะกรรมการ หรือเป็นการโอนหุ้นที่ได้รับอนุญาต
ตามที่กำหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ในวันที่ทำรายการเสร็จสมบูรณ์ True Energy จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ของ True Energy เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ True
Energy และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ True Energy ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสัญญาระหว่างผู้ถือ
หุ้น ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ได้พิจารณารายการ
ดังกล่าวในครั้งนี้อย่างรอบคอบแล้ว และเห็นว่าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ True Energy มี
ความสมเหตุสมผล รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวในข้อ (8) ของสารสนเทศฉบับนี้แล้ว

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ
เนื่องจากจะเป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ จากการพึ่งพารายได้จากกลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยเป็นการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่แน่นอน มั่นคง
และต่อเนื่องระยะยาวให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงผลตอบแทนการลงทุน
แล้วเห็นว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ อีกทั้งยังส่งผลดีต่องบการเงินรวม
ของบริษัทฯ จากการที่ True Energy มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

**(12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ (11)**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคล
อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพงษ์ เขี่ยมลำเนา)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ