

ที่ บจ. 018/2564

15 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2564
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัท
(ส่วนที่แก้ไข/เพิ่มเติมแสดงด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SUPER”) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (“PTI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จากน.ส. ชัชชนันท์ บุญธนาพิบูลย์ (“ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมใน PTI จำนวน 4,607,449 หุ้น คิดเป็น 50.996% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 165 บาท/หุ้น โดยมีมูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดไม่เกิน 760,229,085 บาท ซึ่งภายหลังจากเข้าทำรายการจะทำให้ SSE ถือหุ้นใน PTI เพิ่มขึ้นจากเดิม 49.00% เป็น 99.996% และทำให้ SSE มีสิทธิในการออกเสียงและได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากเดิม 51.38% เป็น 99.996%

ทั้งนี้ PTI ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิตรวม 55.60 เมกะวัตต์ และได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อปี 2559 การซื้อหุ้นใน PTI ในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มอำนาจการควบคุมและความคล่องตัวในการบริหาร และลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 5.04 จากการคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการในครั้งนี้ ทำให้มีขนาดรายการรวมสูงสุดทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 15.57 ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศถึงผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ



SUPER ENERGY CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE :

223/61, 14th Fl., Country Complex Tower A. Sunpawut Rd., Bangna Tai,
Bangna, Bangkok 10260, Thailand.

Tax ID:0107547000958 Tel : (662) 361-5599 Fax:(662) 361-5036

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อ *Jomsup Lothaya* !

(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซื้อหุ้นในบริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด
(ส่วนที่แก้ไข/เพิ่มเติมแสดงด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัท ซุปเปอร์ โฮลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”)

ผู้ขาย : น.ส. ชัชฉันทน์ บุญธนาพิบูลย์

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ผู้ขายเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (“PTI”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่จะเข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

3. ลักษณะของรายการ

(1) SSE จะเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ขายใน PTI จำนวน 4,607,449 หุ้น คิดเป็น 50.996% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้น
ละ 165 บาท โดยมูลค่าการเข้าทำรายการมีจำนวนไม่เกิน 760,229,085 บาท ทำให้ภายหลังการเข้าทำรายการ SSE จะ
ถือหุ้น PTI ในสัดส่วน 99.996% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น PTI	ประเภทหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ			หลังเข้าทำรายการ		
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	สิทธิในการออก เสียงและการ ได้รับเงินปันผล	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	สิทธิในการออก เสียงและการ ได้รับเงินปันผล
SSE	หุ้นบุริมสิทธิ	4,427,148	49.000%	51.380%	9,034,597	99.996%	99.996%
น.ส. ชัชฉันทน์ บุญธนาพิบูลย์	หุ้นสามัญ	4,607,449	50.996%	48.616%	-	-	-
นายอาคม โห้ศิริ	หุ้นสามัญ	400	0.004%	0.004%	400	0.004%	0.004%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 3 ราย	หุ้นสามัญ	3	น้อยกว่า 0.001%	น้อยกว่า 0.001%	3	น้อยกว่า 0.001%	น้อยกว่า 0.001%
รวม		9,035,000	100.000%	100.000%	9,035,000	100.000 %	100.000%
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น		100 บาท/หุ้น					
มูลค่าที่ชำระแล้วต่อหุ้น		100 บาท/หุ้น					
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว		903,500,000 บาท					
มูลค่าตามบัญชี ณ. 30 ก.ย. 64		1,701,005,747.48 บาท หรือคิดเป็น 188.27 บาท/หุ้น					

หมายเหตุ : หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการออกเสียง 10 หุ้น ต่อ 11 เสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 110 ของทุนที่ชำระแล้วของหุ้นบุริมสิทธิ

(2) สรุปสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายหุ้น

วันที่ลงนาม	2 กันยายน 2564
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	ผู้ซื้อจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อ รวมทั้งของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เข้าทำรายการนี้
เงื่อนไขการชำระเงิน	- ผู้ซื้อตกลงชำระเงินให้กับผู้ขาย จำนวน 50,000,000 บาท ณ วันลงนามในสัญญา - ผู้ซื้อตกลงชำระเงินส่วนที่เหลืออีกจำนวน 710,229,085 บาท ภายใน 90 วันนับจากวันลงนามในสัญญา หรือ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

4. การคำนวณขนาดรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีรายละเอียดการคำนวณ ดังต่อไปนี้

สรุปข้อมูลทางการเงิน

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(หน่วย : ล้านบาท)	SUPER	PTI ⁽²⁾
สินทรัพย์รวม	77,916.66	3,338.20
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,468.79	37.44
หนี้สินรวม	55,930.27	1,637.20
ส่วนของผู้ถือ	21,986.39	1,701.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	2,477.55	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	17,040.05	1,663.56
กำไรสุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด)	2,041.49 ⁽¹⁾	201.76

หมายเหตุ : (1) SUPER ใช้กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(2) PTI อ้างอิงตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมของ SUPER

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เกณฑ์	การคำนวณ	ขนาดรายการ
(1) เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์	NTA ของบริษัทที่ได้มา x สัดส่วนการซื้อหุ้น / NTA ของ SUPER	4.98%
(2) เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทที่ได้มา x สัดส่วนการซื้อหุ้น / กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดของ SUPER	5.04%
(3) เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	มูลค่าการเข้าทำรายการ /สินทรัพย์รวมของSUEPR	0.98%
(4) เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	
ขนาดรายการที่คำนวณได้สูงสุด		5.04%

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์		ขนาดรายการ		
		เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์	เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
รายการประเภทเดียวกันที่เกิดขึ้นก่อนหน้าในรอบ 6 เดือน				
1	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท เอ็นเนอจี เซฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564	5.80%	7.76%	0.71%
2	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศไทยเวียดนาม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564	0.57%	2.77%	0.37%
รวมรายการประเภทเดียวกันที่เกิดขึ้นก่อนหน้าในรอบ 6 เดือน		6.37%	10.53%	1.08%
ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้		4.98%	5.04%	0.98%
รวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์		12.99%	15.57%	2.06%

หมายเหตุ : รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศไทยเวียดนาม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในโครงการที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ได้อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ และบริษัทได้ลงนามในสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-Disclosure Agreement) กับทางผู้ขายหุ้น โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาการซื้อขายหุ้น ทั้งนี้หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติตามสัญญาและมีการโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะรายงานการจัดตั้งบริษัทย่อย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากเป็น กรณีที่บริษัทจดทะเบียนได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนต่อไป

ขนาดรายการที่คำนวณได้สูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานคิดเป็น 5.04% ทั้งนี้เมื่อรวมกับรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน จึงทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับ 15.57% ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศถึงผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

PTI ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิตรวม 55.60 เมกะวัตต์ และได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อปี 2559

ชื่อโครงการ	สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า	วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ	ปริมาณเสนอขาย
หันทราย 11	ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	28 เม.ย. 2559	8.00 เมกะวัตต์
หันทราย 12	ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	28 เม.ย. 2559	5.95 เมกะวัตต์
หันทราย 13	ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	28 เม.ย. 2559	5.95 เมกะวัตต์
หันทราย 14	ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	28 เม.ย. 2559	5.95 เมกะวัตต์
หันทราย 15	ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	28 เม.ย. 2559	5.95 เมกะวัตต์

ชื่อโครงการ	สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า	วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ	ปริมาณเสนอขาย
หันทราย 16	ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	28 เม.ย. 2559	5.95 เมกะวัตต์
หันทราย 17	ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	28 เม.ย. 2559	5.95 เมกะวัตต์
บ่อนอก	ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์	28 เม.ย. 2559	5.95 เมกะวัตต์
คลองปุ่น	ต.คลองปุ่น อ.แกลง จ.ระยอง	10 มิ.ย. 2559	5.95 เมกะวัตต์
รวมทั้งหมด 9 โครงการ			55.60 เมกะวัตต์

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการชำระเงิน

SSE จะเข้าซื้อหุ้นสามัญใน PTI เพิ่มเติมอีกในสัดส่วน 50.996% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 165 บาท โดยมูลค่าการเข้าทำรายการมีจำนวนไม่เกิน 760,229,085 บาท ทำให้ภายหลังการเข้าทำรายการ SSE จะถือหุ้น PTI ในสัดส่วน 99.996% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยการชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ขายเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น วันที่ 2 กันยายน 2564

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของรายการจำนวน 760,229,085 บาท หรือ 165 บาท/หุ้น เป็นราคาที่เกิดขึ้นจากการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทได้มีการประเมินมูลค่าหุ้นเปรียบเทียบกับวิธีการต่างๆ ดังนี้

วิธีการประเมินมูลค่า	ราคา (บาทต่อหุ้น)
มูลค่าตามบัญชี (Book Value : BV)	188.27
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF)*	225.78
มูลค่าการซื้อหุ้น	165.00

หมายเหตุ : * ใช้อัตราส่วนลด (Discount Rate) เท่ากับ 10%

ราคาซื้อขายในครั้งนี้เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของ PTI ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 188.27 บาท/หุ้น และต่ำกว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดต่อหุ้นที่มีมูลค่าเท่ากับ 225.78 บาท/หุ้น

การประเมินโดยวิธีการต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

สรุปข้อมูลทางการเงิน

ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมของ SUPER

(หน่วย : บาท)	PTI
สินทรัพย์รวม	3,338,202,992.20
หนี้สินรวม	1,637,197,244.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,701,005,747.48

(1) มูลค่าตามบัญชี (Book Value : BV)

(หน่วย : หุ้น)	PTI
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทออกและเรียกชำระแล้ว :	
จำนวนหุ้นสามัญ	4,612,750
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	4,422,250
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทออกและเรียกชำระแล้ว	9,035,000
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	188.27

หมายเหตุ : มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น = สินทรัพย์รวม -หนี้สินรวม / จำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทออกและเรียกชำระแล้ว

(2) มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF)

อัตราส่วนลด (Discount Rate)	10.00%	11.00%	12.00%	13.00%
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (บาทต่อหุ้น)	225.78	209.75	195.47	182.71

ในการคำนวณมูลค่าตามวิธี DCF เป็นการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ (Free Cash Flow) ในระยะเวลา 20 ปี ข้างหน้า (2565 -2584) ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้อัตราส่วนลด (Discount Rate) ต่ำสุดคือ 10% ซึ่งเท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุนใน PTI นับจากวันที่เข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนเดียวกันกับที่คณะกรรมการใช้พิจารณาอนุมัติในการเข้าลงทุน และได้คำนวณโดยใช้ discount rate มากขึ้นเป็น 11% ,12% และ 13% ซึ่งมูลค่าที่เข้าซื้อครั้งนี้ ยังคงต่ำกว่ามูลค่าตามวิธี DCF

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

การซื้อหุ้นใน PTI ในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มอำนาจการควบคุมและความคล่องตัวในการบริหาร และลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหลักทรัพย์และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

แหล่งเงินทุนที่บริษัทจะใช้ในการเข้าทำรายการ รวม 760,229,085 บาท จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่มีอยู่ ณ วันที่มีการทำรายการและ/หรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ขึ้นอยู่กับสถานะเงินสด สภาพคล่องบริษัท และแผนการใช้กระแสเงินสดของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันชำระมูลค่าสิ่งตอบแทน บริษัทคาดว่าจะการชำระราคาจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพียงพอ

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น

สารสนเทศตามบัญชี (2) เฉพาะข้อ 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น
การเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ
13. (กรณีที่มี) ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ การถือหุ้น และความสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญ กับบริษัทจดทะเบียนและคู่สัญญา คำยินยอมของผู้เชี่ยวชาญให้เผยแพร่ความเห็นและวันที่ให้ความเห็น ตามประกาศในข้อ 11 บริษัทฯ ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อพิจารณาธุรกรรมนี้
14. ประเมินการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประเมินการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้น โดยความระมัดระวัง
- ไม่มี -
15. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
- ไม่มี -
16. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์)
- ไม่มี -