

ที่ AP015-2565

วันที่ 19 มิถุนายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ซุปเปอร์ กรีน ไม่นิ่ง จำกัด (“SGM”) (ทุนจดทะเบียนจำนวน 136,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 64,000,000 บาท) จำนวน 13,599,998 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SGM จาก บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SUPER” หรือ “ผู้ขาย”) มูลค่าซื้อรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และ/หรือเอกสาร อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้น

ภายหลังการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ SGM แล้ว จะส่งผลให้ SGM มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมกรการของ SGM เป็นตัวแทนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงไม่ถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 20.49 ซึ่งการคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว การเข้าทำรายการนี้จึงขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ขนาดรายการที่คำนวณได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 20.49 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ประเภทเดียวกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการในครั้งนี้ จำนวนร้อยละ 0.90 ทำให้มีขนาดรายการรวมทั้งสิ้นร้อยละ 21.39 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สังเกตเห็นว่า มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบันมีความผันผวนและลดลงรุนแรง ประกอบกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งบริษัทฯ จะได้มีการเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาใน SGM เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนได้กระทำอย่างรอบคอบ มีการติดตามความเคลื่อนไหวของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างใกล้ชิดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงขอจัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)
ประธานกรรมการบริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ	ผู้ขาย	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER)	ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องที่จะเข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน พ.ศ. 2546

3. ประเภทและลักษณะของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซูเปอร์ กรีน ไมนิ่ง จำกัด (SGM) มีมูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมด 802 ล้านบาท โดยจะดำเนินการดังนี้

1. เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SGM จาก SUPER จำนวน 13,599,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีมูลค่า 66 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะชำระเงินในวันที่มีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ภายในเดือนมิถุนายน 2565 และภายหลังการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ SGM แล้ว จะส่งผลให้ SGM มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีโครงการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ประเภท	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1 บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอร์เรชั่น	หุ้นสามัญ	13,599,998	100.00%	-	0.00%
2 นายจอมทรัพย์ โลจายะ	หุ้นสามัญ	1	0.00%	-	0.00%
3 บจ.สำนักงานที่ปรึกษาากฎหมาย โลจายะ	หุ้นสามัญ	1	0.00%	-	0.00%
4 บมจ. เอเชีย พรีซิชั่น	หุ้นสามัญ	-	0.00%	13,599,998	100.00%
5 บจ. แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ	หุ้นสามัญ	-	0.00%	1	0.00%
6 นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม	หุ้นสามัญ	-	0.00%	1	0.00%
รวม		13,600,000	100.00%	13,600,000	100.00%

2. ภายหลังจากดำเนินการตามข้อ 1. แล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อ SGM จาก บริษัท ซุปเปอร์ กรีน ไมนิ่ง จำกัด เป็น บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไมนิ่ง จำกัด (GEM) และ ดำเนินการเรียกชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือ จำนวน 72 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 664 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 736 ล้านบาท โดยจะทยอยเพิ่มทุนตามแผนการใช้เงินที่เหมาะสม
3. มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนให้กับ SGM จนเสร็จการ และเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด ต่างๆ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และ/หรือ เอกสาร อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น

4. สรุปสาระสำคัญในการซื้อขายหุ้น

บริษัทฯ จะลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย โดยมีสาระสำคัญตามสัญญา ดังนี้

วันที่ลงนามในสัญญา	30 มิถุนายน 2565
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	<p>ผู้ซื้อ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ของผู้ซื้อ ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งกฎและหลักเกณฑ์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) สำหรับเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การลงนามในสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งการเข้าทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว - การซื้อและการรับโอนหุ้นที่ซื้อขายจากผู้ขาย - การดำเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ซื้อตามสัญญาฉบับนี้และเพื่อให้การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ <p>ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผู้ซื้อ ได้รับอนุมัติแล้วนั้น ผู้ซื้อต้องดำเนินการนำส่งมติที่ประชุม คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ของผู้ซื้อ และ/หรือข่าวที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งมีมติอนุมัติให้ดำเนินการให้แก่ ผู้ขาย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มติดังกล่าวและ/หรือผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ของผู้ซื้อ</p>
	<p><u>ผู้ขาย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของผู้ขาย ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งกฎและหลักเกณฑ์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) สำหรับเรื่องดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> - การลงนามในสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งการเข้าทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว - การขายและ โอนหุ้นที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ - การดำเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ซื้อตามสัญญาฉบับนี้และเพื่อให้การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

	<p>ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผู้ขายได้รับอนุมัติ แล้วนั้น ผู้ขายต้องดำเนินการนำส่งมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของผู้ขาย และ/หรือข่าวที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งมีมติอนุมัติให้ดำเนินการ ให้แก่ ผู้ซื้อ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มติดังกล่าวและ/หรือผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ของผู้ขาย</p> <p>2. ดำเนินการให้มีการแก้ไขเอกสารสัญญาทางธุรกิจที่สำคัญให้เป็นไปตามแนวทางและแผนงานของ ผู้ซื้อ และ ผู้ขาย</p>
เงื่อนไขการชำระเงิน	ชำระทั้งจำนวน ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
เงื่อนไขก่อนหรือขณะหรือหลังจากการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์	<p>1. ผู้ขาย ดำเนินการให้กรรมการของ SGM ลาออกจากตำแหน่งทุกตำแหน่งโดยให้มีผลก่อนหรือขณะที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์</p> <p>2. หากผู้ขาย รวมทั้งบริษัทของผู้ขาย และ SGM มีภาระหนี้ต่อกันจะต้องดำเนินการให้มีการชำระหนี้เพื่อระงับต่อกันให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ (โดยมีสาระและรูปแบบตามที่เห็นชอบร่วมกันระหว่าง ผู้ซื้อ และผู้ขาย)</p>

ทั้งนี้ภายหลังจากที่เข้าทำรายการแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยมีโครงสร้างกรรมการก่อนและหลังเข้าทำรายการ ดังนี้

	ก่อนทำรายการ	หลังทำรายการ
กรรมการบริษัท	<p>1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ</p> <p>2. นางกุลชติ นันทสุขเกษม</p>	<p>1. นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม</p> <p>2. นายประสิทธิ์ หาญปียวัฒน์สกุล</p>
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	นายจอมทรัพย์ โลจายะ หรือ นางกุลชติ นันทสุขเกษม กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ	นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม ลงลายมือชื่อ

5. การคำนวณขนาดรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัทฯ	SGM ⁽²⁾
(1) สินทรัพย์รวม	3,913.66	390.27
(1.1) รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6.68	-
- ค่าความนิยม	-	-
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	6.64	-
- สินทรัพย์ภายในเงินได้รอตัดบัญชี	0.04	-
(2) หนี้สินรวม	1,911.57	326.01
(3) ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,002.09	64.26
(3.1) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	6.57	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) [(1)-(1.1)-(2)-(3.1)]	1,988.88	64.26
กำไรสุทธิ (รวม 4 ไตรมาสล่าสุด)	170.92⁽¹⁾	4.18

(1) บริษัทฯ ใช้กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯใหญ่

(2) ข้อมูลทางการเงินของ SGM อ้างอิงตามข้อมูลงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมของ SUPER

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เกณฑ์	วิธีการคำนวณ	จำนวนเงิน (บาท)	ขนาดรายการ
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	NTA ของ APAT x สัดส่วนที่ขาย ----- NTA ของบริษัทฯ APCS	64,251,000 ----- 1,988,883,554	3.23%
2. กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัทฯ x สัดส่วนที่ขาย ----- กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ	4,184,000 ----- 170,913,482	2.45%
3. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	จำนวนเงินที่รับหรือได้รับตามสัดส่วน ----- สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	802,000,000 ----- 3,913,659,995	20.49%
4. มูลค่าหุ้นทุน	ไม่ต้องคำนวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์		
ขนาดรายการที่คำนวณได้สูงสุด			20.49 %

ทั้งนี้ ขนาดรายการที่คำนวณได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 20.49 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ประเภทเดียวกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการในครั้งนี้ จำนวนร้อยละ 0.90 ทำให้มีขนาดรายการรวมทั้งสิ้นร้อยละ 21.39 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์และจัดส่งสารสนเทศถึงผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

6. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

SGM เดิมซื้อบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 3 จำกัด หรือ (SEE3) ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ซุปเปอร์ กรีน ไม่นิ่ง จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขาย ชุด แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล มีทุนจดทะเบียน 13,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 64,000,000 บาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีรายการเงินกู้ยืมระหว่าง SGM กับกลุ่มบริษัท SUPER โดยจะดำเนินการให้มีการชำระหนี้เพื่อระงับค้ำประกันให้แล้วเสร็จก่อนวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ รายละเอียดดังนี้

	ลักษณะรายการ	ชื่อบริษัท	มูลค่า (ล้านบาท)
1	เงินกู้ยืม	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด	57.15

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีรายการเงินกู้ยืมระหว่าง SGM กับกลุ่มบริษัท SUPER โดยจะดำเนินการให้มีการชำระหนี้เพื่อระงับค้ำประกันให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ รายละเอียดดังนี้

	ลักษณะรายการ	ชื่อบริษัท	มูลค่า (ล้านบาท)
1	เงินกู้ยืมระยะสั้น	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	297.88
2	เงินกู้ยืมระยะสั้น	บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด	25.00

7. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ SGM จากผู้ขายจำนวน 13,599,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีมูลค่าการเข้าทำรายการจำนวน 66 ล้านบาท ภายหลังจากเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการรับชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือและเพิ่มทุนจดทะเบียนมูลค่า 736 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเข้าทำรายการทั้งสิ้น 802 ล้านบาท

8. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของรายการ จำนวน 802 ล้านบาท บริษัทฯ ได้พิจารณาจากปัจจัย ดังนี้

- (1) ราคาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน จำนวนเงินมูลค่า 66 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 64 ล้านบาท)
- (2) เรียกชำระหุ้นส่วนที่เหลือ จำนวน 72 ล้านบาท
- (3) จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 664 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น จำนวน 800 ล้านบาท)

9. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจขุดเหมือง Cryptocurrency ที่บริษัทได้ศึกษาและทราบถึงประเด็นความเสี่ยงแล้ว

9.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ดิจิทัล

ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับแรกในการประกอบธุรกิจขุดเหมือง Cryptocurrency ซึ่งถือเป็นรายได้หลักเพียงอย่างเดียวของการทำธุรกิจขุดเหมือง Cryptocurrency ดังนั้น ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และกระแสเงินสดของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา ราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในอนาคต แต่บริษัทอาจจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้ โดยการพิจารณาแนวโน้มราคา ประกอบการจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมตามสภาวะของตลาดในขณะนั้น

9.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

เนื่องจากเครื่องขุดเหมือง เป็นอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ หากมีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีกำลังการผลิตมากกว่าส่งผลให้เครื่องขุดเหมืองเดิมมีประสิทธิภาพในการขุดได้น้อยลงเมื่อเทียบกับเครื่องรุ่นใหม่ จะทำให้บริษัทมีโอกาสได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวทางที่จะติดตามการพัฒนาของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ด้วยการศึกษาคูสมบัติเครื่องขุดที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่บริษัทสามารถจัดหาได้ รวมถึงศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลอดเวลา

9.3 ความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์

การประกอบธุรกิจขุดเหมือง Cryptocurrency และการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีเหตุการณ์โจรกรรมทางไซเบอร์เกิดขึ้น หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับบริษัท จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลกำไรของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการป้องกันการโจรกรรมทางไซเบอร์ระหว่าง (1) การว่าจ้างบุคคลภายนอกในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขุดได้ หรือ (2) บริษัทจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขุดได้ใน Hardware Wallet ซึ่งไม่มีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต โดยจัดเก็บในตู้นิรภัยของบริษัท และการเบิกใช้งานต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลที่คณะกรรมการของ SGM มอบหมาย

9.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

ปัจจุบันสินทรัพย์ดิจิทัลยังเป็นเรื่องใหม่ การประกอบธุรกิจและกฎเกณฑ์การกำกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลยังมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา การออกกฎเกณฑ์การกำกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่นั้น อาจส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินงานและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดการลงทุนหรือการจัดเก็บภาษี อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญกับความเสี่ยงดังกล่าว และติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อการปรับตัวทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้เชิญนางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ เป็นที่ปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีการศึกษาข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนในธุรกิจขุดสินทรัพย์ดิจิทัล ดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่รัดกุม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ของหน้าที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน รวมทั้งจะได้มีการดำเนินการนำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวต่อไป

10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

การลงทุนในครั้งนี้ เป็นการขยายขอบเขตการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ไปในธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นบริการทางการเงิน โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการควบคุม และเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ในปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อกเชน มีการเติบโตอย่างมาก และมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ใหม่ให้แก่บริษัท รวมถึงสามารถต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นได้ในอนาคต

11. แหล่งเงินที่ใช้ในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

แหล่งเงินที่บริษัทฯ จะใช้ในการเข้าทำรายการรวม 802 ล้านบาท จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ที่มีอยู่ ณ วันที่มีการทำรายการและ/หรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินขึ้นอยู่กับสถานะเงินสด สภาพคล่องบริษัทฯ และแผนการใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ณ วันชำระมูลค่าสิ่งตอบแทน บริษัทฯ คาดว่าการชำระราคาจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพียงพอ

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาก่อนการลงมติด้วยความรอบคอบแล้ว และมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งการลงทุนในธุรกิจใหม่นี้ บริษัทฯ ได้มีการศึกษาข้อมูล มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ในการลงทุน อีกทั้งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนและสามารถต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นได้ในอนาคต

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 12

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทฯ ท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น

14. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น

การเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

15. กรณีที่มีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ การถือหุ้น และความสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญกับบริษัท

จดทะเบียนและคู่สัญญา คำยินยอมของผู้เชี่ยวชาญให้เผยแพร่ความเห็นและวันที่ให้ความเห็น

บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อพิจารณาธุรกรรมนี้

16. ประเมินการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง
- ไม่มี -
17. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
- ไม่มี -
18. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์)
- ไม่มี -