

ที่ บจ. 020/2565

14 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2565 เรื่องการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศและต่างประเทศ และการเข้าทำ  
รายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการเข้าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ SUPER) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัท ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติ เรื่องการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศและต่างประเทศ และ  
การเข้าทำรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการเข้าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ดังนี้

1. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งจัดตั้งในประเทศ 1 บริษัทและจัดตั้งในต่างประเทศ 3 บริษัท  
รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 บริษัท โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังต่อไปนี้

- 1.1 อนุมัติให้บริษัท กรีนพาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด จำกัด (GPE) เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวนไม่เกิน 250,000,000  
บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 612,000,000 บาท เป็นทุน  
จดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 862,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท พร้อมทั้ง อนุมัติให้บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ  
เอนเนอร์ยี จำกัด (SEE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าเพิ่มทุนใน GPE ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยมี  
รายละเอียดดังนี้

#### โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังเพิ่มทุน

รายชื่อผู้ถือหุ้น GPE	ก่อนเพิ่มทุน		เพิ่มทุน		หลังเพิ่มทุน	
	จำนวนหุ้น	( % )	จำนวนหุ้น	( % )	จำนวนหุ้น	( % )
บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด (SEE)	61,199,998	100	25,000,000	100	86,199,998	100
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ราย	2	น้อยกว่า 0.01			2	น้อยกว่า 0.01
<b>รวม</b>	<b>61,200,000</b>	<b>100</b>	<b>25,000,000</b>	<b>100</b>	<b>86,200,000</b>	<b>100</b>
ทุนจดทะเบียน (บาท)	612,000,000		250,000,000		862,000,000	
ทุนชำระแล้วจำนวน (บาท)	612,000,000		250,000,000		862,000,000	

- 1.2 อนุมัติให้ Super Energy Group (Hong Kong) Co., Ltd. (SEGHK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ประเทศ  
ฮ่องกง เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวนไม่เกิน 605,015,000 ดอลลาร์ฮ่องกง โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน  
605,015,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 605,115,000  
ดอลลาร์ฮ่องกง มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง พร้อมทั้ง อนุมัติให้บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด  
(SSE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าเพิ่มทุนใน SEGHK ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

**โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังเพิ่มทุน**

รายชื่อผู้ถือหุ้น SEGHK	ก่อนเพิ่มทุน		เพิ่มทุน		หลังเพิ่มทุน	
	จำนวนหุ้น	( % )	จำนวนหุ้น	( % )	จำนวนหุ้น	( % )
บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SSE)	100,000	100	605,015,000	100	605,115,000	100
<b>รวม</b>	<b>100,000</b>	<b>100</b>	<b>605,015,000</b>	<b>100</b>	<b>605,115,000</b>	<b>100</b>
ทุนจดทะเบียน (ดอลลาร์ฮ่องกง)	100,000		605,015,000		605,115,000	
ทุนชำระแล้วจำนวน (ดอลลาร์ฮ่องกง)	100,000		605,015,000		605,115,000	

- 1.3 อนุมัติให้ Super Solar Energy (Hong Kong) 2 Co., Ltd. (SSEHK2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ประเทศฮ่องกง เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวนไม่เกิน 109,145,000 ดอลลาร์ฮ่องกง โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 109,145,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 149,650,000 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 258,795,000 ดอลลาร์ฮ่องกง มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง พร้อมทั้งอนุมัติให้ Solar NT Holdings PTE Co., Ltd. (Solar NT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าเพิ่มทุนใน SSEHK2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

**โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังเพิ่มทุน**

รายชื่อผู้ถือหุ้น SSEHK2	ก่อนเพิ่มทุน		เพิ่มทุน		หลังเพิ่มทุน	
	จำนวนหุ้น	( % )	จำนวนหุ้น	( % )	จำนวนหุ้น	( % )
Solar NT Holdings PTE Co., Ltd. (Solar NT)	100,000	100	109,145,000	100	258,795,000	100
<b>รวม</b>	<b>100,000</b>	<b>100</b>	<b>109,145,000</b>	<b>100</b>	<b>258,795,000</b>	<b>100</b>
ทุนจดทะเบียน (ดอลลาร์ฮ่องกง)	149,650,000		109,145,000		258,795,000	
ทุนชำระแล้วจำนวน (ดอลลาร์ฮ่องกง)	149,650,000		109,145,000		258,795,000	

- 1.4 อนุมัติให้ Solar NT Holdings PTE Co., Ltd. (Solar NT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวนไม่เกิน 79,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 79,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 80,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้ง อนุมัติให้ Super Energy Group (Hong Kong) Co., Ltd. (SEGHK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าเพิ่มทุนใน Solar NT ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

**โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังเพิ่มทุน**

รายชื่อผู้ถือหุ้น Solar NT	ก่อนเพิ่มทุน		เพิ่มทุน		หลังเพิ่มทุน	
	จำนวนหุ้น	( % )	จำนวนหุ้น	( % )	จำนวนหุ้น	( % )
Super Energy Group (Hong Kong) Co., Ltd. (SEGHK)	1,000,000	100	79,000,000	100	80,000,000	100
<b>รวม</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100</b>	<b>79,000,000</b>	<b>100</b>	<b>80,000,000</b>	<b>100</b>
ทุนจดทะเบียน (ดอลลาร์สหรัฐ)	1,000,000		79,000,000		80,000,000	
ทุนชำระแล้วจำนวน (ดอลลาร์สหรัฐ)	1,000,000		79,000,000		80,000,000	

เนื่องจากการลงทุนเพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม จึงไม่ต้องคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

2. อนุมัติให้บริษัทต่ออายุสัญญาและลงนามในสัญญาเช่าสำนักงานกับบริษัท บางนา แอสเซ็ท จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี เมื่อคำนวณขนาดรายการเกี่ยวโยงแล้ว ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว **ขนาดรายการดังกล่าวเท่ากับ ร้อยละ 0.37 ของ NTA** ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย (NTA) ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565

ทั้งนี้ จะลงนามในสัญญาเช่า ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (“วันที่ทำสัญญาเช่า”) โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

**2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง**

**สัญญาเช่าที่ 1,2,3 และ 4**

ผู้ให้เช่า : บริษัท บางนา แอสเซ็ท จำกัด

ผู้เช่า : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**3. ลักษณะทั่วไปของรายการ**

การเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สัญญาเช่า	ระยะเวลาเช่า	จำนวน (เดือน)	พื้นที่ (ตรม.)	อัตราค่าเช่า (บาท/ตรม.)	ค่าเช่ารายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเช่าตลอดอายุ สัญญาเช่า (บาท)
สัญญาเช่าที่ 1	1 ธ.ค. 2565 – 30 พ.ย. 2568	36	3,362.61	362.00	1,217,264.82	43,821,533.52
สัญญาเช่าที่ 2	1 ธ.ค. 2565 – 30 พ.ย. 2568	36	615.33	362.00	222,749.46	8,018,980.56
สัญญาเช่าที่ 3	1 ธ.ค. 2565 – 30 พ.ย. 2568	36	753.89	362.00	272,908.18	9,824,694.48
สัญญาเช่าที่ 4	1 ธ.ค. 2565 – 30 พ.ย. 2568	36	250.00	362.00	90,500.00	3,258,000.00
<b>รวม</b>						<b>64,923,208.56</b>

**4. มูลค่ารวมของรายการ**

มูลค่าของค่าเช่ารวมตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจำนวนเงิน 64.92 ล้านบาท โดยตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทมี NTA มูลค่า 17,353.84 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่ารายการคิดเป็นร้อยละ 0.37 ของ NTA

การเข้าทำรายการครั้งนี้จัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ซึ่งเป็นรายการขนาดกลางมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท

หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย (NTA) แล้วแต่  
มูลค่าใดจะสูงกว่า ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัทผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่อาคารสำนักงานให้เช่าตามที่ระบุในสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น มีหม่อมราชวงศ์หญิง  
ศศิจุฑาภา วรวรรณ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.17 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นมารดา  
ของนายจอมทรัพย์ โฉจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย**

บริษัทได้ดำเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ให้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมในวาระ  
พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันนี้

**7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 9/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วน  
ได้ส่วนเสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว  
เห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าใน  
ตลาด ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้เข้าทำรายการดังกล่าว

**8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ  
คณะกรรมการบริษัท**

- ไม่มี -

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการประเภทการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และมีเงื่อนไขทางการค้า  
ทั่วไป บริษัทอาจมีรายการต่ออายุสัญญาเช่าสำนักงานกับ บริษัท บางนา แอสเซ็ท จำกัด ในอนาคต  
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หาก  
ธุรกรรมนั้นมีอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าในตลาด มีเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นไม่ต่างจากคู่  
ค้าอื่น และให้ฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้ง  
ถัดไปหลังจากที่เข้าทำรายการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจอมทรัพย์ โฉจายะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร