

20 กันยายน 2566

เรื่อง การจำหน่ายหุ้นทั้งจำนวนที่ถืออยู่ในกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 10 MW (VSPP) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทย่อย และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นทั้งจำนวนที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “**กลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้า**”)

1.1 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด (TPCH1) จำนวน 25,799,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.23 ของทุนจดทะเบียนของ TPCH1

1.2 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด (TPCH2) จำนวน 25,799,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.23 ของทุนจดทะเบียนของ TPCH2

1.3 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด (TPCH5) จำนวน 19,799,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนของ TPCH5

1.4 บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ECO) จำนวน 63,375,434 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.90 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของ ECO

ในราคาไม่น้อยกว่า 1,200,000,000 บาท ให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า โดยกำหนดให้ผู้ซื้อจะต้องรับไปทั้งภาระหนี้ของกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้า ได้แก่ หนี้ที่มีอยู่กับธนาคาร รายละเอียดการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามสารสนเทศที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทกลุ่มโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ บริษัทกลุ่มโรงไฟฟ้าจะสิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่

เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้ว มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ 19.29 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณรายการจำหน่ายไปสูงสุด ซึ่งถือเป็นขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้สนใจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล และบริษัทจะไม่เสนอขายให้แก่บุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

2. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์สามารถเดินทางมาร่วมรับฟังการประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 4/2 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติบริษัทจำหน่ายหุ้นทั้งจำนวนที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทย่อยดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้า”)

- (1) บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด (TPCH1) จำนวน 25,799,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.23 ของทุนจดทะเบียนของ TPCH1
- (2) บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด (TPCH2) จำนวน 25,799,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.23 ของทุนจดทะเบียนของ TPCH2
- (3) บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด (TPCH5) จำนวน 19,799,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนของ TPCH5
- (4) บริษัท อีโค เอ็นเนอร์จี้ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ECO) จำนวน 63,375,434 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.90 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของ ECO

การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้ว มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.29 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณรายการจำหน่ายไปสูงสุด ซึ่งถือเป็นขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท

รายละเอียดการจำหน่ายหุ้นกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้า เป็นดังนี้

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี 1

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล หากการเจรจาสำเร็จ บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายหุ้นทั้งจำนวนที่บริษัทถืออยู่ในกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้า ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2566

(2) **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน**

ผู้ซื้อ : นักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล

ผู้ขาย : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัทจะเสนอขายหุ้นของกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้าให้กับนักลงทุนที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

(3) **ลักษณะทั่วไปของการเข้าทำรายการ และรายละเอียดสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป**

บริษัทประสงค์จะจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย

1. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด (TPCH1) จำนวน 25,799,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.23 ของทุนจดทะเบียนของ TPCH1
2. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด (TPCH2) จำนวน 25,799,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.23 ของทุนจดทะเบียนของ TPCH2
3. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด (TPCH5) จำนวน 19,799,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนของ TPCH5
4. บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ECO) จำนวน 63,375,434 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.90 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของ ECO

โดยบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นในบริษัทประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ดังนี้

- (1) บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จำกัด (PBM) จำนวน 17,120,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.24 ของทุนจดทะเบียนของ PBM
- (2) บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังस्ता จำกัด (PBB) จำนวน 18,290,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.38 ของทุนจดทะเบียนของ PBB

โดยรายละเอียดของกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้าเป็นดังนี้

ก. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด (TPCH1)		
วันจัดตั้งบริษัท	24 พฤษภาคม 2559		
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา และเป็นผู้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าสูงสุด 9.2 เมกะวัตต์ อัตรารับซื้อไฟฟ้า Feed-in-Tariff หน่วยละ 3.19 บาท เป็นระยะเวลา 20 ปี		
ทุนจดทะเบียน	260,000,000 บาท		
กรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล นายพล คงเสื่อ นายวิกุล โลหะมงคล 		
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	
	บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	25,799,996	
	บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด	200,000	
	นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี	1	
	นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี	1	
	นางสาวจันทกานต์ จันทรพลังศรี	1	
	นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	1	
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ข้อมูลทางการเงิน (บาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	64,470,317.54	62,975,366.48
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	794,650,972.66	772,637,128.11
	รวมสินทรัพย์	859,121,290.20	835,612,494.59
	รวมหนี้สินหมุนเวียน	276,840,206.49	343,885,459.44
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	389,237,820.38	346,662,250.36
	รวมหนี้สิน	666,078,026.87	690,547,709.80
	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	260,000,000.00	260,000,000.00
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	193,043,263.33	145,064,784.79
	รวมรายได้	143,412,982.26	165,834,355.17
	กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ	(55,394,164.59)	(47,978,478.54)

ข. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด (TPCH2)		
วันจัดตั้งบริษัท	24 พฤษภาคม 2559		
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา และเป็นผู้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าสูงสุด 9.2 เมกะวัตต์ อัตรารับซื้อไฟฟ้า Feed-in-Tariff หน่วยละ 3.19 บาท เป็นระยะเวลา 20 ปี		
ทุนจดทะเบียน	260,000,000 บาท		
กรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล นายพล คงเสื่อ นายวิกุล โลหะมงคล 		
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	
	บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	25,799,996	
	บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด	200,000	
	นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	1	
	นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	1	
	นางสาวจันทกานต์ จันทร์พลังศรี	1	
	นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	1	
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ข้อมูลทางการเงิน (บาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	59,431,580.57	65,551,068.12
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	789,866,801.79	765,629,269.40
	รวมสินทรัพย์	849,298,382.36	831,180,337.52
	รวมหนี้สินหมุนเวียน	243,754,510.62	308,016,996.13
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	382,203,052.71	340,183,744.95
	รวมหนี้สิน	625,957,563.33	648,200,741.08
	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	260,000,000.00	260,000,000.00
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	223,340,819.03	182,979,596.44
	รวมรายได้	154,665,823.68	173,641,877.77
	กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ	(30,363,345.97)	(40,361,222.59)

ค. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด (TPCH5)		
วันจัดตั้งบริษัท	30 พฤษภาคม 2559		
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส และเป็นผู้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต์ ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าสูงสุด 6.3 เมกะวัตต์ อัตรารับซื้อไฟฟ้า Feed-in-Tariff หน่วยละ 3.51 บาท เป็นระยะเวลา 20 ปี		
ทุนจดทะเบียน	200,000,000 บาท		
กรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล นายพล คงเสื่อ นายวิกุล โลหะมงคล 		
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	
	บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	19,799,996	
	บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด	200,000	
	นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	1	
	นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	1	
	นางสาวจันทกานต์ จันทร์พลังศรี	1	
	นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	1	
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ข้อมูลทางการเงิน (บาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	65,469,087.43	55,140,413.90
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	623,144,391.15	596,626,772.27
	รวมสินทรัพย์	688,613,478.58	651,767,186.17
	รวมหนี้สินหมุนเวียน	253,426,770.41	265,355,675.66
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	263,575,683.01	231,442,722.70
	รวมหนี้สิน	517,002,543.42	496,798,398.36
	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	200,000,000.00	200,000,000.00
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	171,611,025.16	154,968,787.81
	รวมรายได้	138,607,561.17	167,921,398.66
	กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ	(18,550,457.62)	(16,642,237.35)

ง. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ECO)		
วันจัดตั้งบริษัท	11 ธันวาคม 2557		
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ โดยปัจจุบันมีโครงการที่บริษัทลงทุนอยู่ได้แก่ บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน (PBM) และ บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังस्ता จำกัด (PBB)		
ทุนจดทะเบียน	317,200,000 บาท		
กรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล นายปฐมพล สวาททรัพย์ นายวิกุล โลหะมงคล นางสาวสมพิศ แสนเรือง 		
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	
	บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	63,375,434	
	นายศรัณย์ ชลาายนคุปต์	64,565	
	นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	1	
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ข้อมูลทางการเงิน (บาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	68,685,916.08	88,965,956.57
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	363,184,267.44	602,386,603.45
	รวมสินทรัพย์	431,870,183.52	691,352,560.02
	รวมหนี้สินหมุนเวียน	93,672,418.02	46,355,232.51
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	57,101,475.92	372,605,521.42
	รวมหนี้สิน	150,773,893.94	418,960,753.93
	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	317,200,000.00	317,200,000.00
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	281,096,289.58	272,391,806.09
	รวมรายได้	217,762.81	153,571.24
	กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ	(8,884,032.16)	(8,704,483.49)

จ. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ประชากรัฐชีวมวล แม่ลาน จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท ประชากรัฐชีวมวล แม่ลาน จำกัด (PBM)		
วันจัดตั้งบริษัท	10 กันยายน 2561		
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานี และเป็นผู้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าสูงสุด 2.85 เมกะวัตต์ อัตรารับซื้อไฟฟ้า Feed-in-Tariff หน่วยละ 5.14 บาท เป็นระยะเวลา 20 ปี		
ทุนจดทะเบียน	144,500,000 บาท		
กรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> นางกนกทิพย์ จันทร์พลั่งศรี นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล นางสาวสมพิศ แสนเรือง นายวชิระ พิทักษ์ตันสกุล นายจักรี กิจปัญญา 		
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	
	บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด	17,120,000	
	บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	11,560,000	
	บริษัท วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แม่ลาน จำกัด	220,000	
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ข้อมูลทางการเงิน (บาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	27,034,804.65	40,225,571.25
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	167,648,075.94	290,648,498.85
	รวมสินทรัพย์	194,682,880.59	330,874,070.10
	รวมหนี้สินหมุนเวียน	32,349,426.44	14,845,675.23
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	23,066,352.30	180,058,188.71
	รวมหนี้สิน	55,415,778.74	194,903,864.03
	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	144,500,000.00	144,500,000.00
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	139,267,101.85	135,970,206.07
	รวมรายได้	291,535.49	60,824.28
	กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ	(2,176,586.85)	(3,296,895.78)

จ. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ประชากรัฐวิมวอล บันนังस्ता จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท ประชากรัฐวิมวอล บันนังस्ता จำกัด (PBB)		
วันจัดตั้งบริษัท	10 กันยายน 2561		
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา และเป็นผู้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าสูงสุด 2.85 เมกะวัตต์ อัตรารับซื้อไฟฟ้า Feed-in-Tariff หน่วยละ 5.14 บาท เป็นระยะเวลา 20 ปี		
ทุนจดทะเบียน	154,000,000 บาท		
กรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล นางสาวสมพิศ แสนเรือง นายวชิระ พิทักษ์ตันสกุล นายจักรี กิจบัญชา 		
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	
	บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด	18,290,000	
	บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	12,320,000	
	บริษัท วิสาหกิจชุมชนไม้เบญจพรรณ บันนังस्ता จำกัด	190,000	
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ข้อมูลทางการเงิน (บาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	37,637,103.36	45,048,954.91
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	196,734,849.82	313,231,161.00
	รวมสินทรัพย์	234,371,953.18	358,280,115.91
	รวมหนี้สินหมุนเวียน	53,091,274.15	22,604,351.98
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	34,035,123.62	192,547,332.71
	รวมหนี้สิน	87,126,397.77	215,151,684.69
	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	154,000,000.00	154,000,000.00
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	147,245,555.41	143,128,431.22
	รวมรายได้	77,299.86	55,854.02
	กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ	(2,655,816.94)	(4,117,124.19)

บริษัทประสงค์จะเสนอขายหุ้นของกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้าให้กับนักลงทุนที่มีความสนใจจะลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 1,200,000,000 บาท โดยมีข้อกำหนดให้นักลงทุนที่เข้าซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้าจะต้องรับไปซึ่งหนี้สินทั้งหมดของกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้า

การขายหุ้นทั้งจำนวนที่บริษัทถืออยู่ในกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้างดงกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 19.29 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) รายการดังกล่าวจึงมีมูลค่าขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 1 ทำยประกาศของประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ทำยประกาศของประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ทำยประกาศของประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดให้มีขึ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้างดงกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หากมีการดำเนินการใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย

นอกจากนี้ การขายหุ้นของกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ของบริษัท ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

(4) **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน**

บริษัทประสงค์จะเสนอขายหุ้นของกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้า ในราคาไม่น้อยกว่า 1,200,000,000.00 บาท โดยรวมถึงหนี้เงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น จำนวนประมาณ 690.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นบริษัทจะกำหนดข้อตกลงให้นักลงทุนที่สนใจจะต้องรับไปซึ่งหนี้สินทั้งหมดของกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้าแต่ไม่จำกัดเฉพาะหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

(5) **มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป**

บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาการเงินให้ทำการประเมินมูลค่ากิจการของกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้า ได้มูลค่ากิจการรวมอยู่ที่ประมาณ 1,200,000,000.00 บาท ดังนั้นบริษัทประสงค์จะเสนอขายหุ้นของกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้าในราคาไม่น้อยกว่า 1,200,000,000.00 บาท

(6) **เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคา**

เกิดจากการตกลงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งบริษัทได้อ้างอิงการประเมินมูลค่ากิจการของที่ปรึกษาการเงินเป็นกรอบแนวทางในการเจรจา โดยที่ปรึกษาการเงินได้ประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีการมูลค่าคิดลดกระแสเงินสดอิสระ โดยมีมูลค่ากิจการรวมอยู่ที่ประมาณ 1,200,000,000.00 บาท

(7) **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจะได้รับและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้น**

การขายหุ้นของบริษัทซึ่งถืออยู่ในกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้า จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงโอกาสในการเข้าลงทุนในกิจการอื่นๆ ตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งสามารถสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทหรือธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ และเป็นธุรกิจที่จะสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่องสามารถจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในอนาคต

(8) **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท**

ตามที่บริษัทมีนโยบายลงทุนในโรงไฟฟ้าอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือกิจการที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทอื่นจะทำให้บริษัทมีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้วางนโยบายไว้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการจำหน่ายเงินลงทุนและมูลค่ารวมของรายการครั้งนี้มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่บริษัท และราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่ากิจการโดยรวมของกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้า

(9) **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (9)**

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ