

เลขที่ CS013/2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) และรายการ
เกี่ยวข้องกัน

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยที่ประชุมมีมติที่สำคัญดังนี้

1. พิจารณานุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณานุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นในบริษัท วินชัย จำกัด ("**วินชัย**") จำนวน 7,425,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย ให้แก่ บริษัท พลัส เอนเนจี้ จำกัด ("**Plus Energy**") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทเสริมสร้าง**") โดยมีมูลค่าการจำหน่ายไปรวม 2,322,000,000 บาท (สองพันสามร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ราคาซื้อขายอาจมีการปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ "อย่างมีนัยสำคัญ" ต่อวินชัย "ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของวินชัย" โดยการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ท็อป เอ็มไพร์ จำกัด ("**Top Empire**") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย Top Empire จะถือหุ้นสามัญของวินชัย จำนวน 7,425,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย และ Top Empire จะโอนทรัพย์สิน และกิจการทั้งหมดให้แก่ Plus Energy ซึ่งรวมถึงหุ้นในวินชัยด้วย ("**ธุรกรรมการจำหน่ายไป**") ทั้งนี้ ภายหลังจากธุรกรรมการจำหน่ายไปเสร็จสมบูรณ์ วินชัยจะหมดสถานะเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ และ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะไม่มีการถือหุ้นในวินชัย

การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไป เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "**ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**") ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของวินชัยตามสัดส่วนการจำหน่ายไป เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วนั้น จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 65.86 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Net Profit) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ ประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ออฟฟิศเอเชีย แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไป
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไป โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไป ดังกล่าว มีลักษณะเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไป ซึ่งรวมถึงเจรจา การลง

นาม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายไป การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควร ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการจำหน่ายไป ดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไป ซึ่งสิทธิทรัพย์สินของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. พิจารณานอมนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณานอมนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด (“Nova X”) จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Nova X จากบริษัท เดอะ ไพโรดิจี้ กรุ๊ป จำกัด (“ไพโรดิจี้ กรุ๊ป”) หรือนิติบุคคล/บุคคลที่ไพโรดิจี้ กรุ๊ป กำหนด โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 530,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นของ Nova X เป็นเงินสดทั้งจำนวน โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ได้แก่ (1) จำนวน 230,000,000 บาท ในวันที่ธุรกรรมการโอนหุ้นเสร็จสมบูรณ์ โดยมีแหล่งที่มาจากเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 และ (2) จำนวน 300,000,000 บาท ในกรณีที่บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“ปตท. สผ.”) ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการ 5 ปี หรือ 60 เดือน ภายหลังจากปีที่ 5 โดยมีแหล่งที่มาจากระแสเงินสดการดำเนินงานของโครงการเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบของบริษัทฯ (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น”) ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือหุ้นใน Nova X รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Nova X และ Nova X จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีขนาดรายการใหญ่สุดตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนตามสัดส่วนที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุน เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วนั้น จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 24.99 ตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทน (Total Consideration) และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น มูลค่าของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมดจึงเป็นเท่ากับร้อยละ 24.99 ตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทน (Total Consideration) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 กล่าวคือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15.00 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ทำยประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานอมนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นข้างต้น ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีนางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม (“นางสาวปาลิรัฐ”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสูงสุด (ultimate major shareholders)

ของ โพรดิจี กรุ๊ป ร้อยละ 90.00 คือ นางสาวปาลิรัฐ อันเป็นผลให้โพรดิจี กรุ๊ป เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทฯ โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวพบว่า มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 27.27 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต โดยคำนวณได้เท่ากับ 1,943,676,987.00 บาท ซึ่งมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีจำนวนเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (ซึ่งเท่ากับ 58,310,310 บาท) ตามงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าว มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ นางสาวปาลิรัฐ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 45.67 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากนางสาวปาลิรัฐมีความสัมพันธ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสูงสุด (ultimate major shareholders) ของ โพรดิจี กรุ๊ป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น ซึ่งรวมถึงเจรจา การลงนาม

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3. พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลในรูปแบบเงินสด จากผลประกอบการและกำไรสะสมของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยบริษัทฯ มีกำไรสะสมจำนวน 1,120,100,000 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1.1 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 186,943,926 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) วันจ่ายปันผล และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 |
| วาระที่ 2 | พิจารณานุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 742,500,000 หุ้น หรือร้อยละ 75 ให้กับบริษัทย่อยของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ |
| วาระที่ 3 | พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ |
| วาระที่ 4 | พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

5. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณา

อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 รวมทั้งวัน เวลา และรูปแบบสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

สุกัญญา ทิพย์มณี

กรรมการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานซึ่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในรูปแบบการลงทุนพัฒนาโครงการด้วยตัวเอง (Greenfield Investment) และการเข้าลงทุนในโครงการที่มีการดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปเรียบร้อยแล้ว (Brownfield Investment) ซึ่งเป็นการเข้าลงทุนในโครงการที่ไม่มีความเสี่ยงในขั้นตอนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ โดยบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพธุรกิจ จึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีและเหมาะสมกับบริษัทฯ ที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน 2 รูปแบบ อันได้แก่ (1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท เดอะ โซลาร์ อาร์เซต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 7.8 เมกะวัตต์ และ (2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท วินชัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 45.0 เมกะวัตต์

ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการเงินทุนเพื่อรองรับแผนการเติบโตและสำหรับปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรายได้จากการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ การปรับปรุงอุปกรณ์วิศวกรรม การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทดแทนแผงเดิมที่ด้อยประสิทธิภาพลง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จทุกหน่วยธุรกิจตามแผนงาน

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวในการเร่งขยายการลงทุน บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ ๆ และศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมประมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากภาครัฐ เพื่อต่อยอดการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ตามอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีการประกาศ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 พบว่าอัตราการรับซื้อไฟฟ้าฉบับใหม่นี้ เป็นอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ต่ำกว่าอัตรารับซื้อไฟฟ้าของโครงการพลังงานหมุนเวียนที่บริษัทฯ ได้รับอยู่ในปัจจุบันอย่าง เป็นนัยสำคัญ ทำให้การพิจารณาเข้าลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ที่มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าฉบับลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 มีความท้าทายเป็นอย่างมากหากจะดำเนินโครงการให้ได้อัตราผลตอบแทนตามเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งต้องบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างมาก และ/หรือ บริษัทฯ ต้องมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการเช่าในที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดต้นทุน และ/หรือ มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่ต่ำอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้นในภาพรวม บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ อาจมีความพร้อมในปัจจุบันน้อยกว่าผู้ร่วมประมูลรายอื่นหากเข้าประมูล ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2566 เพื่อขยาย

ขอบเขตการศึกษาโครงการในอนาคต ไปยังธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง (Offshore service) แก่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Industry) (“**ธุรกิจให้บริการ Offshore**”)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีการขยายขอบเขตการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนออกไปยังธุรกิจให้บริการ Offshore เพื่อให้สามารถเป็นอีกธุรกิจหลัก ควบคู่ไปกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเดิมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ พบว่าธุรกิจให้บริการ Offshore เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เริ่มศึกษาแนวทางการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด (“**Nova X**”) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยบริษัท เดอะ โพรดิจี้ กรุ๊ป จำกัด (“**โพรดิจี้ กรุ๊ป**”) เนื่องจาก Nova X เป็นบริษัทที่ได้รับเลือกเป็นผู้ให้บริการเรือกักเก็บและถายน้ำมันดิบ แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“**ปตท.สม.**”) สำหรับโครงการ G1/61 โดยผลการศึกษาพบว่า การเข้าลงทุนใน Nova X จะสามารถสร้างผลกำไรให้บริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทน (Internal rate of return) ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนในโครงการใหม่ ฝ่ายบริหารจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เพื่อขออนุมัติเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ Nova X จำนวน 1,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Nova X จาก โพรดิจี้ กรุ๊ป หรือนิติบุคคลหรือบุคคลที่โพรดิจี้ กรุ๊ป กำหนด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้น**”)

ทั้งนี้ หากการเข้าลงทุนในหุ้น Nova X ดังกล่าวสำเร็จจะทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของ Nova X ในงบการเงินรวม และมีอำนาจควบคุมในการกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของ Nova X อย่างไรก็ดี การเข้าลงทุนในธุรกิจให้บริการ Offshore เป็นธุรกิจที่ต้องการเงินลงทุนสูง (Capital Intensive) จึงเป็นข้อจำกัดหลักในการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) และรายการเกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2))

ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาแนวทางการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ ในการเข้าลงทุนใน Nova X และพบว่าบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทเสริมสร้าง**”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอันดับสูงสุด (Ultimate Shareholder) ของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย มีความสนใจที่จะเข้าลงทุน ในหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด (“**วินชัย**”) ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย

บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอที่ดีจากบริษัทเสริมสร้างในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของวินชัย ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยข้อเสนอดังกล่าวสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนในระดับสูงกว่าอัตราผลตอบแทน (Internal rate of return) ตามเกณฑ์การลงทุนของบริษัทฯ และยังเปิดโอกาสให้บริษัทฯ นำเงินที่ได้รับไปลงทุนขยายธุรกิจเพิ่มเติม รวมถึงสามารถลดภาระหนี้สินของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างเป็นนัยอย่างสำคัญจากเงินกู้ยืมที่วินชัยมีอยู่กับสถาบันการเงิน ซึ่งมีมูลค่า ณ 30 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 2,327,803,245 บาท (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 3 ลักษณะของรายการ)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ได้พิจารณาข้อเสนอของฝ่ายบริหาร และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์และโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ ท็อป เอ็มไพร์ จำกัด ("Top Empire") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของวินชัย จำนวน 742,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย ให้แก่ บริษัท พลัส เอนเนจี้ จำกัด ("Plus Energy") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเสริมสร้าง ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Plus Energy โดย Plus Energy จะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 2,322,000,000 บาท (สองพันสามร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นวินชัย เช่น การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของวินชัย ("ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด") การเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ Top Empire จะโอนทรัพย์สิน และกิจการทั้งหมดให้แก่ Plus Energy ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ Top Empire ถืออยู่ในวินชัยด้วย ทั้งนี้ ภายหลังจากธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ วินชัยจะสิ้นสุดสถานะการเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ และ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะไม่มีการถือหุ้นในวินชัย

ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง Top Empire ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ในฐานะผู้โอน) และ Plus Energy (ในฐานะผู้รับโอน) ("สัญญาโอนกิจการทั้งหมด") เสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติเห็นชอบ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด
2. วินชัยจะต้องดำเนินการ และ/หรือ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้สินเชื่อในการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด
3. Plus Energy พยายามในการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิค เกี่ยวกับวินชัย และไม่พบว่ามีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดที่ส่งผลกระทบต่อวินชัย หรือธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด
4. Plus Energy จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติเห็นชอบ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด
5. คณะกรรมการปัจจุบันของวินชัยซึ่งได้แก่ นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม, นางพัชรี ถาวรวิสุและ นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณีจะต้องลาออกจากตำแหน่งกรรมการในวันโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์
6. บริษัทฯ ตกลงว่าจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ที่บริษัทฯ ผู้โอน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะได้รับจากวินชัย ทั้งนี้ เว้นแต่จะเข้าข่ายยกเว้นที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด

7. บริษัทเสริมสร้าง จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติเห็นชอบ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นรายการขายและโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ธุรกรรมการขายและโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของวินชียตามสัดส่วนการจำหน่ายไป เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วนั้น จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 65.86 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Net Profit) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ออพทีเอเซีย แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ (ก) บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินผู้สนับสนุนสินเชื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของวินชัยตามธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด (ข) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่พิเศษที่ 1/2566 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 และ (ค) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 และคาดว่าจะดำเนินการโอนกิจการทั้งหมดได้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคมปี 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้รับโอนกิจการ : บริษัท พลัส เอนเนจี้ จำกัด (Plus Energy) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เสริมสร้างพาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้โอน : บริษัท ท็อป เอ็มไพร์ จำกัด ซึ่งมีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00

ลักษณะความสัมพันธ์ : ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากผู้รับโอนกิจการไม่ใช่นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

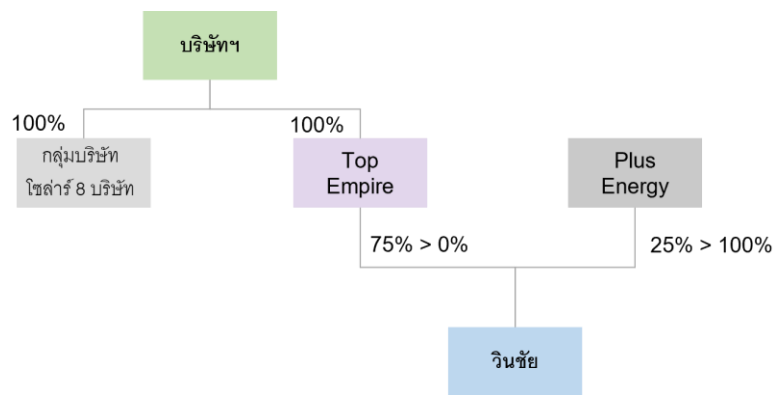
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์จะโอนทรัพย์สินและหุ้นสามัญของวินชัย ผ่านการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จาก Top Empire โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในวินชัย จำนวน 7,425,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดย Top Empire จะรับชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 2,322,000,000 บาท (สองพันสามร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นวินชัย เช่น การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของวินชัย

ภายหลังจากการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 Top Empire จะดำเนินการโอนกิจการทั้งหมด อันประกอบไปด้วยหุ้นสามัญของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ วินชัยจะสิ้นสุดสถานะการเป็นบริษัทย่อยและบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะไม่มีการถือหุ้นในวินชัย

โครงสร้างก่อนและหลังการเข้าทำรายการ



ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาโอนกิจการทั้งหมดสรุปได้ดังนี้

<p>การโอนกิจการทั้งหมด</p>	<p>การโอนกิจการทั้งหมดเป็นการโอนทรัพย์สิน หนี้สิน ความรับผิด ลูกจ้าง สัญญาและกิจการทั้งหมดของ Top Empire (“ผู้โอน”) ให้แก่บริษัท พลัส เอนเนอจี้ จำกัด ผู้รับโอน โดยก่อนจะทำรายการผู้โอนจะมีทรัพย์สินหลักเพียงอย่างเดียวคือหุ้นในวินชัย จำนวน 7,425,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นทั้งหมดของวินชัยโดยไม่มีหนี้สิน ความรับผิด ลูกจ้างหรือสัญญาที่มีสาระสำคัญแต่อย่างใด</p>
<p>มูลค่าค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด</p>	<p>2,322,000,000 บาท (สองพันสามร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นวินชัย เช่น การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของวินชัย</p>

<p>สรุปเงื่อนไขบังคับก่อนที่ สำคัญ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. วินัยจะต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการโอนหุ้นของวินัยให้แก่ผู้รับโอน ตลอดดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารสินเชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้รับโอนพอใจในผลการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิค เกี่ยวกับวินัย และไม่พบว่ามีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดที่ส่งผลกระทบต่อวินัย หรือธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด 3. คณะกรรมการปัจจุบันของวินัยซึ่งได้แก่ นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม, นางพัชรี ถาวรวิสุ และ นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณีจะต้องลาออกจากตำแหน่งกรรมการในวันโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ 4. บริษัทฯ ตกลงว่าจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ที่บริษัทฯ ผู้โอน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะได้รับจากวินัย ทั้งนี้ เว้นแต่จะเข้าข่ายยกเว้นที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด 5. ผู้โอนและบริษัท และบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติเห็นชอบและหรืออนุมัติของคณะกรรมการและหรือผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมโอนกิจการทั้งหมดแล้วแต่กรณี ตลอดจนจะต้องดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
<p>การดำเนินการภายหลัง การโอนกิจการทั้งหมด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้โอนจะต้องหยุดประกอบธุรกิจและดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปีบัญชีเดียวกันกับปีที่มีการโอนกิจการทั้งหมด 2. ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องดำเนินการจัดเตรียมและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมสรรพากรตลอดจนหน่วยงานอื่นตามกฎหมาย
<p>ข้อตกลงกระทำกร อื่น ๆ</p>	<p>ผู้โอนและวินัย จะไม่ทำธุรกรรมให้มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีความสำคัญของผู้โอนและวินัยตามที่กำหนด เช่น การแก้ไขข้อบังคับ การเพิ่มหรือลดทุน หรือเข้าทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าที่กำหนดหรือธุรกรรมที่มีลักษณะตามที่กำหนดในสัญญา เว้นแต่เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปตามปกติทางการค้าของผู้โอน และวินัย</p>

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

ในวันโอนกิจการ บริษัทฯ จะดำเนินการให้ Top Empire โอนกิจการทั้งหมด อันประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินทั้งปวง อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- **รายการสินทรัพย์**

Top Empire จะโอนกิจการทั้งหมดของ Top Empire ซึ่งได้แก่ หุ้นทั้งหมดในวินัยที่ Top Empire จะถือจำนวน 7,425,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 75.0 ของจำนวนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินัย

- **รายการหนี้สิน**

เนื่องจาก Top Empire ไม่มีการประกอบธุรกิจจึงไม่มีรายการหนี้สิน

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ Top Empire และวินัย มีรายละเอียดสรุป ได้ดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ทีออป เอ็มไพร์ จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท ทีออป เอ็มไพร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น กล่าวคือ ลงทุนในวินัย จำนวน 7,425,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินัย
ที่ตั้ง	เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเพชรตัดน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท

หมายเหตุ : บริษัทอยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นใน Top Empire ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2566

4.2 การประกอบธุรกิจ

Top Empire ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการถือหุ้นในวินัย

4.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ท็อป เอ็มไพร์ จำกัด

เนื่องด้วย ผู้โอนเป็นบริษัทที่จัดตั้งยังไม่ครบรอบระยะเวลาบัญชี จึงยังไม่มีการจัดทำงบการเงิน และโดย ก่อนทำรายการ Top Empire จะมีเพียงหุ้นที่ถืออยู่ในวินชัย จำนวน 7,425,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระฎการ การโอนกิจการทั้งหมดของ Top Empire จะต้องจดทะเบียนยกเลิกบริษัท ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ Top Empire

4.4 ข้อมูลทั่วไปของวินชัย

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยวินชัยมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ วินชัยจะสิ้นสุดสถานะการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่มีการถือหุ้นในวินชัย

ชื่อบริษัท	บริษัท วินชัย จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
ที่ตั้ง	88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0345555000933
วันจดทะเบียนบริษัท	18 ตุลาคม 2555
ทุนจดทะเบียน	990,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	990,000,000 บาท

4.5 รายชื่อผู้ถือหุ้นของวินชัย ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
1	บริษัทฯ	75.00	7,425,000
2	บริษัท พลัส เอนเนจี้ จำกัด ^{1/}	25.00	2,475,000
	รวม	100.00	9,900,000

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหุ้นระดับบนสุด (ultimate shareholders) ของ Plus Energy Company Limited ได้แก่ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4.6 รายชื่อคณะกรรมการของวินชัย ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ตัวแทนจากบริษัท
1	นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม	กรรมการ	บริษัทฯ
2	นางพัชรี ถาวรวิสุ	กรรมการ	บริษัทฯ
3	นางสาว สุกัญญา ทิพย์มณี	กรรมการ	บริษัทฯ
4	นายวรุฒม์ ธรรมาวรานุกุปต์	กรรมการ	Plus Energy

4.7 การประกอบธุรกิจของวินชัย

วินชัยประกอบกิจการพลังงานหมุนเวียน โดยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมภายใต้โครงการทุ่งกังหันลม "ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม" ซึ่งมีที่ตั้งโครงการอยู่ในอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โครงการร่มเกล้าวินด์ฟาร์มมีกำลังการผลิตสูงสุดจำนวน 45.0 เมกะวัตต์ โดยมีการเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2559 โครงการร่มเกล้าวินด์ฟาร์มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านการใช้กังหันลมของแบรนด์เวสต์ัส (Vestas) ซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จำนวนทั้งสิ้น 13 ต้น ซึ่งแต่ละต้นมีกำลังการผลิต 3.45 เมกะวัตต์ มีขนาดความสูงของเสากังหันถึง 162 เมตร และมีใบพัดที่มีขนาดความยาว 68 เมตร ทั้งนี้ โครงการร่มเกล้าวินด์ฟาร์มได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

วินชัยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ "PPA") กับ กฟผ. ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาจำนวน 45.0 เมกะวัตต์ โดยได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) 3.5 บาทต่อหน่วย (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงามมีอายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี (Evergreen Contract) ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของ Top Empire วินชัยจะหมดสถานะในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในวินชัย

4.8 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท วินชัย จำกัด

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ที่แสดงเป็นอย่างอื่น)	งบการเงินงวดปี (ตรวจสอบแล้ว)			งบการเงิน	
	สิ้นสุด	สิ้นสุด	สิ้นสุด	สิ้นสุด	สิ้นสุด
	31 ธ.ค.	31 ธ.ค.	31 ธ.ค. 2565	30 มิ.ย.	30 มิ.ย.
งบแสดงฐานะทางการเงิน					
สินทรัพย์รวม	3,942.57	4,107.89	3,996.56	4,117.00	3,836.45
หนี้สินรวม	2,706.87	2,340.03	2,709.39	2,132.92	2,575.59
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	818.90	990.00	990.00	990.00	990.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,235.70	1,767.86	1,287.18	1,984.09	1,260.87
รายได้จากการขายไฟฟ้า	775.61	791.36	839.64	349.15	505.75
ต้นทุนขาย	-217.61	-200.42	-209.91	-103.20	-91.88
กำไรขั้นต้น	558.00	590.94	629.73	245.95	413.86
รายได้อื่น	1.04	35.15	7.82	1.15	-2.96
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-10.98	-13.33	-19.28	-10.13	-9.44
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี	548.06	612.76	618.27	236.97	401.46
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าอนุพันธ์	-	-	-13.80	-	-6.02
ต้นทุนทางการเงิน	-	-109.83	-112.09	-48.91	-67.03
ภาษีเงินได้	-0.69	-2.63	-0.11	0.44	-0.45
กำไรสุทธิ	418.37	500.30^{6/}	492.28	188.50	327.96
จำนวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น)	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	42.26	50.54	49.73	19.04	33.13

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

2/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

3/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาววิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

4/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

5/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

6/ ในปี 2564 วินชัยมีรายได้อื่น ได้แก่ รายได้เงินสดเชยค่าความเสียหายของกังหันลม

การเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของวินชัยตามสัดส่วนการได้มา เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วนั้น จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 65.86 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Net Profit) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มีไชบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

5. การคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมูลค่ากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Net Profit) รวมถึงงบการเงินของวินชัย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของวินชัย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net tangible asset – NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100.0}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{1,284,684,162^{2/} \times 75.0\%}{1,943,676,987}$	49.57 %
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ^{1/}	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100.0}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	$\frac{492,227,812 \times 75.0\%}{560,619,300}$	65.82%
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{2,322,000,000}{5,870,470,176}$	39.55%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	N/A

หมายเหตุ 1/ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ย้อนหลัง 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2565 ถึงเดือนมิถุนายน ปี 2566 และกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของวินชัย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2565

2/ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของวินชัย โดยยกเว้นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลักจากการดำเนินงานของวินชัย ได้แก่ สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ในการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ Top Empire ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะได้รับชำระค่าตอบแทนในธุรกรรมการโอนกิจการเป็นเงินสดจำนวนรวมไม่เกิน 2,322,000,000 บาท (สองพันสามร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นวินชัย เช่น การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของวินชัย

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการโอนกิจการทั้งหมด บริษัทฯ พิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย โดยที่เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินชัยที่จะจำหน่ายไปถูกประเมิน โดยอ้างอิงวิธีการคำนวณตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด เนื่องจาก วินชัยประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งมีสัญญาการดำเนินธุรกิจในระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ค่อนข้างแน่นอน ดังนั้น บริษัทฯ เห็นว่าการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow) เป็นวิธีที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของวินชัยได้อย่างดี และสามารถสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของวินชัยได้

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าเงินลงทุนในวินชัย เงินปันผลรับจากวินชัย มูลค่าตอบแทนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของวินชัยในครั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ (Project IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 และผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.00

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 75.00 จะส่งผลดีแก่บริษัทฯ ดังนี้

- การเข้าธุรกรรมในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ มีหนี้สินที่ภาระดอกเบี้ย (Interest bearing debt) ลดลง จำนวน 2,327,803,245 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ มีความสามารถในการกู้ยืมเพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ จะได้รับมูลค่าตอบแทนจากการเข้าทำธุรกรรม ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำกระแสเงินสดที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานของวินชัยตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของโครงการที่เหลือเป็นจำนวน 20 ปี 9 เดือน มาระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการต่อยอดขยายธุรกิจ ผ่านการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบโครงการพลังงานหมุนเวียน และการลงทุนในโครงการให้บริการนอกชายฝั่ง ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดย

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถนำผลตอบแทนที่ได้รับจากการเข้าทำธุรกรรม ไปต่อยอดสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมในการลงทุนโครงการใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ สามารถนำเงินทุนที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน ไปต่อยอดเพื่อเป็นเงินลงทุนใน Nova X ในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเรือกักเก็บและถ่ายน้ำมันดิบ โดยการเข้าลงทุนใน Nova X จะสามารถสร้างผลกำไรให้บริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทน (Internal rate of return) ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าลงทุนใน Nova X จะสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ในช่วงปี 1 – 5 ประมาณ 232.00 ล้านบาท และปีที่ 6 – 10 ประมาณ 287.00 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด
- เป็นเงินลงทุนสำรองเพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีการออกและเสนอขายในช่วงวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567
- นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนจำนวนประมาณ 767.0 ล้านบาท สำหรับการเข้าลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ทั้งโครงการพลังงานหมุนเวียน และ/หรือโครงการบริการนอกชายฝั่ง โดยบริษัทฯ จะต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

9. แผนการใช้เงินที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินจากการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เงินลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นใน Nova X เพื่อลงทุนในโครงการเรือกักเก็บและถ่ายน้ำมันดิบ (Floating Storage and Offloading Unit) จำนวน 25.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 937.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งแก่ธุรกิจสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม อนึ่ง การเข้าลงทุนใน Nova X เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ (Project IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 และผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.00
- 2) เงินทุนจำนวน 400 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีการออกและเสนอขายในช่วงวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 บริษัทฯ คาดว่าจะชำระคืนหุ้นกู้จำนวนดังกล่าว อันเนื่องมาจาก สภาวะหุ้นกู้ในประเทศไทยอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ออกจำหน่ายหุ้นกู้รุ่นใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดิม (Roll over) เนื่องจากในปัจจุบันนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในเข้าลงทุนในหุ้นกู้
- 3) เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 30 ล้านบาท และ

4) เงินลงทุนส่วนที่เหลือ เพื่อรองรับสำหรับการเข้าลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปในโครงการบริการนอกชายฝั่ง (Offshore Oil and Gas Service) ให้แก่ธุรกิจสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม อย่างไรก็ดี แผนการใช้เงินสำหรับการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้จากการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว

10. เงื่อนไขในการทำรายการ

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการ ได้แก่

- (1) บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ Plus Energy รวมถึง การเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท Plus Energy มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัทฯ รวมถึง การเข้าทำสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

ในการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกำหนดเวลาโดยประมาณ ดังต่อไปนี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ ทราบต่อไป

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่พิเศษที่ 1/2566	17 ตุลาคม 2566
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date)	1 พฤศจิกายน 2566
3.	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการเข้าการจำหน่ายหุ้นวินัย โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด	22 ธันวาคม 2566

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
4.	ดำเนินการตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ให้แล้วเสร็จ	ภายในมกราคม 2567
5.	Top Empire จัดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด	ภายในเดือนธันวาคม 2567

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีมติอนุมัติการทำรายการนี้ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการโอนกิจการทั้งหมดจาก Top Empire อันประกอบด้วยหุ้นสามัญในวินัยในสัดส่วนร้อยละ 75.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินัย ซึ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ (Project IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 และผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.00 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

ปาลีรัฐ ปานบุญหอม สุกัญญา ทิพย์มณี

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ของบริษัท โนวา เอ็มโพร จำกัด (มหาชน) และรายการเกี่ยวข้องกัน

ตามที่บริษัท โนวา เอ็มโพร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานซึ่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในรูปแบบการลงทุนพัฒนาโครงการด้วยตัวเอง (Greenfield Investment) และการเข้าลงทุนในโครงการที่มีการดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปเรียบร้อยแล้ว (Brownfield Investment) ซึ่งเป็นการเข้าลงทุนในโครงการที่ไม่มีความเสี่ยงในขั้นตอนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ โดยบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพธุรกิจ จึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีและเหมาะสมกับบริษัทฯ ที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน 2 รูปแบบ อันได้แก่ (1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท เดอะ โซลาร์ อาร์เซต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 7.8 เมกะวัตต์ และ (2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท วินชัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 45.0 เมกะวัตต์ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการเงินทุนเพื่อรองรับแผนการเติบโตและสำหรับปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรายได้จากการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ การปรับปรุงอุปกรณ์วิศวกรรม การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จทุกหน่วยธุรกิจตามแผนงาน

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวในการเร่งขยายการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ และเข้าร่วมประมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากภาครัฐ เพื่อต่อยอดการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ตามอัตราซื้อไฟฟ้าที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีประกาศ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ พบว่าการอัตราซื้อไฟฟ้าฉบับใหม่นี้ เป็นอัตราซื้อไฟฟ้าที่ต่ำกว่าอัตราซื้อไฟฟ้าของโครงการพลังงานหมุนเวียนที่บริษัทฯ ได้รับอยู่ในปัจจุบัน อย่างเป็นนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีอัตราซื้อไฟฟ้าฉบับลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ให้ได้อัตราผลตอบแทนตามเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องสามารถบริหารงบลงทุน และค่าใช้จ่ายของโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือ บริษัทฯ ต้องมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการเช่าในที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน และ/หรือ มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำ เมื่อบริษัทฯ พิจารณาถึงปัจจัยในการเข้าแข่งขันประมูลโครงการพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ อาจมีความพร้อมในปัจจุบันน้อยกว่าบริษัทฯ ผู้ร่วมประมูลรายอื่น จึงเป็นข้อจำกัดในการแข่งขันประมูลโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ ที่อัตราซื้อไฟฟ้าตามประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2566 เพื่อขยายขอบเขตการศึกษาโครงการในอนาคต ไปยังธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง (Offshore service) แก่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Industry) (“ธุรกิจให้บริการ Offshore”)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีการขยายขอบเขตการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนออกไปยัง ธุรกิจให้บริการ Offshore เพื่อให้สามารถเป็นอีกธุรกิจหลัก ควบคู่ไปกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเดิมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ พบว่าธุรกิจให้บริการ Offshore เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาวอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ยื่นข้อเสนอการเข้าลงทุนใน บริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด (“Nova X”) จากบริษัท เดอะ ไพโรดิจี้ กรุ๊ป จำกัด (“ไพโรดิจี้ กรุ๊ป”) จึงมีการเริ่มศึกษาข้อเสนอการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับเลือกเป็นผู้ให้บริการเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบ แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”) โครงการ G1/61 โดยผลการศึกษาพบว่าการเข้าลงทุนใน Nova X จะสามารถสร้างผลกำไรให้บริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทน (Internal rate of return) ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ Nova X จำนวน 1,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Nova X จาก ไพโรดิจี้ กรุ๊ป หรือนิติบุคคลหรือบุคคลที่ไพโรดิจี้ กรุ๊ป กำหนด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น”) ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของ Nova X ในงบการเงินรวม และมีอำนาจควบคุมในการกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของ Nova X อย่างไรก็ดี การเข้าลงทุนในธุรกิจให้บริการ Offshore เป็นธุรกิจที่ต้องการเงินลงทุนสูง (Capital Intensive) จึงเป็นข้อจำกัดหลักในการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว

สำหรับการเข้าลงทุนใน Nova X ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทฯ ที่มีความสนใจในการขยายธุรกิจไปที่ธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง โดยในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 Nova X เข้าลงนามในสัญญาให้บริการเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบ (Floating Storage and Offloading Unit หรือ FSO) กับ ปตท. สผ. ในการเป็นผู้ดำเนินการเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบในหลุมสัมปทาน G1/61 แหล่งปลาทอง ซึ่งอยู่ในเขตอ่าวไทย โดยมีระยะเวลาของสัญญาให้บริการเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบจำนวนทั้งสิ้น 5 ปี นับจากวันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดย ปตท. สผ. มีสิทธิในการขยายสัญญาให้บริการได้อีก 5 ปี หรือ 60 เดือน ภายหลังจากครบกำหนด 5 ปีแรก (“สัญญาให้บริการ”) Nova X จะต้องเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายใน 18 เดือน นับจากวันที่เข้าลงนามในสัญญาให้บริการ ซึ่งอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ในปัจจุบัน Nova X อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดเพื่อแปรสภาพเรือขนถ่าน้ำมันให้เป็นเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบ จัดหาอุปกรณ์ที่สำคัญ จัดหาที่ปรึกษาทางโครงการ และอื่นๆ ตามข้อกำหนดในสัญญาให้บริการ ทั้งนี้ โครงการเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 25.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 937.2 ลบ. (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรณาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 36.42 บาท)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนใน Nova X ในด้านเทคนิคและความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ โดยบริษัทฯ คาดว่าในช่วงปีที่ 1 – 5 บริษัทฯ จะสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของ Nova X ได้เฉลี่ยปีละ 220 ล้านบาท ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้รับสิทธิขยายสัญญาให้บริการกับ ปตท. สผ. ในช่วงปีที่ 6 – 10 บริษัทฯ จะสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของ Nova X ได้เฉลี่ยปีละ 270 ล้านบาท โดยเมื่อประเมินอัตราผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าลงทุนใน Nova X นั้น พบว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ Nova X (IRR) มากกว่าร้อยละ 10.0 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนในโครงการ และมูลค่าในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ Nova X จำนวน 1,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Nova X จากบริษัท โพรดิจี กรุ๊ป หรือนิติบุคคลหรือบุคคลที่โพรดิจี กรุ๊ป กำหนด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้น**”) โดยภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของ Nova X ในงบการเงินรวม และมีอำนาจควบคุมในการกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของ Nova X

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ได้พิจารณาข้อเสนอของฝ่ายบริหาร และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ Nova X ผ่านธุรกรรมการซื้อหุ้นของ โพรดิจี กรุ๊ป โดย โพรดิจี กรุ๊ป เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นสามัญใน Nova X จำนวน 1,200,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Nova X โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 530,000,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ได้แก่ (1) เงินทุนจำนวน 230,000,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ในวันที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ โดยมีแหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 และ (2) เงินทุนเพิ่มเติมจำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) ในกรณีที่ ปตท.สผ. ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการมากกว่า 1 ปี

ธุรกรรมการซื้อหุ้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะซื้อ) และบริษัท เดอะ โพรดิจี กรุ๊ป จำกัด (ในฐานะผู้ขาย) (“**สัญญาจะซื้อจะขายหุ้น**”) เสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ อันได้แก่

1. บริษัทฯ และ โพรดิจี กรุ๊ป จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติเห็นชอบ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ โพรดิจี กรุ๊ป เพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น
2. ณ วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดเดาว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ Nova X หรือขีดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น

ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) ซึ่งมีขนาดรายการใหญ่สูงสุดตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนตามสัดส่วนที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุน เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วนั้น จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 24.99 ตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทน (Total Consideration) และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น มูลค่าของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมดจึงเป็นเท่ากับร้อยละ 24.99 ตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทน (Total Consideration) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 กล่าวคือ

รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15.00 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศ อย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำயประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ทำยประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานอุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ยังเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีนางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม (“นางสาวปาลิรัฐ”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสูงสุด (ultimate major shareholders) ของ โพรดิจี กรุ๊ป ร้อยละ 90.00 อันเป็นผลให้ โพรดิจี กรุ๊ป เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวพบว่า มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 27.27 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต โดยคำนวณได้เท่ากับ 1,943,676,987.00 บาท ซึ่งมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีจำนวนเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (ซึ่งเท่ากับ 58,310,310 บาท) ตามงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าว มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ นางสาวปาลิรัฐ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 45.67 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากนางสาวปาลิรัฐมีความสัมพันธ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสูงสุด (ultimate major shareholders) ของ โพรดิจี กรุ๊ป

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าว ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ปี 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย : บริษัท เดอะ โพรดิจี กรุ๊ป จำกัด หรือนิติบุคคล/บุคคลที่โพรดิจี กรุ๊ป กำหนด

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน : โพรดิจี กรุ๊ป ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากโพรดิจี กรุ๊ป มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (major shareholders) ได้แก่ นางสาวปาลิรัฐ ซึ่งถือหุ้นใน โพรดิจี กรุ๊ป ในสัดส่วนร้อยละ 90.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ โพรดิจี กรุ๊ป

เนื่องจาก นางสาวปาลิรัฐ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นร้อยละ 45.67 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น โพรดิจี กรุ๊ป จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

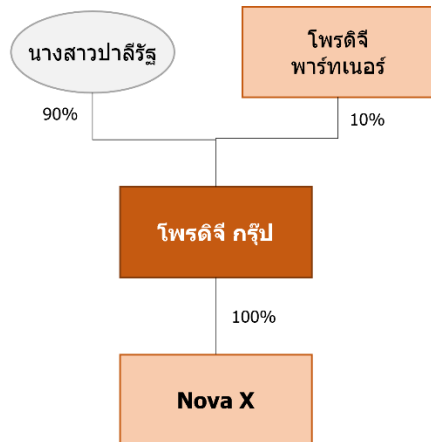
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ Nova X โดยการซื้อหุ้นจำนวน 1,200,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Nova X จาก โพรดิจี กรุ๊ป หรือนิติบุคคล/บุคคลที่

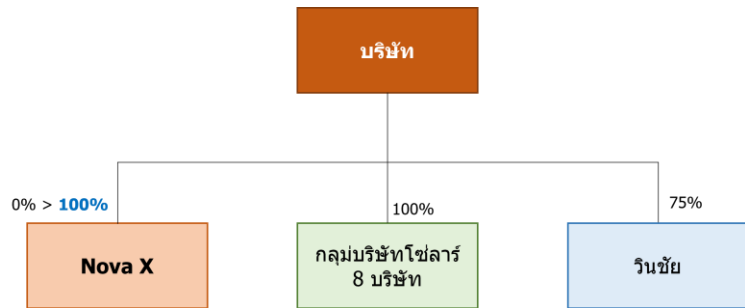
โพรติจี กรุ๊ป กำหนด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 530,000,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 2 งวด ได้แก่ (1) เงินทุนจำนวน 230,000,000 บาท ในวันที่ถูกรวมการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ และ (2) เงินทุนเพิ่มเติม จำนวน 300,000,000 บาท ในกรณีที่ ปตท.สผ. ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการมากกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นสรุปได้ดังนี้

<p>คู่สัญญา</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท โพรติจี กรุ๊ป จำกัด หรือนิติบุคคล/บุคคลที่โพรติจี กรุ๊ป กำหนด ในฐานะผู้ขาย 2. บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ซื้อ
<p>หุ้นที่จะซื้อขาย</p>	<p>หุ้นที่ผู้ขายถือในบริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด (Nova X) จำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น ละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Nova X</p>
<p>ราคาซื้อขาย</p>	<p>530,000,000 บาท โดยตกลงชำระมูลค่าตอบแทนการซื้อหุ้นที่ซื้อขายเป็นเงินสด โดยแบ่งชำระค่าตอบแทนเป็น 2 งวด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งวดที่ 1 จำนวน 230,000,000 บาท ภายในเดือนมกราคม 2567 และ 2. งวดที่ 2 จำนวน 300,000,000 บาท หาก ปตท.สผ. ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการกับ Nova X มากกว่า 1 ปี
<p>เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อ มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนหุ้นที่ซื้อขายจากผู้ขาย 2. ณ วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่า จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ Nova X หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขาย 3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Nova X มีมติเห็นสมควรให้ผู้ขายสามารถดำเนินการขายและโอนหุ้นที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ
<p>การบอกเลิกสัญญา</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันเป็นหนังสือให้เลิกสัญญา 2. เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดสัญญาของ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมิได้ดำเนินการแก้ไขการผิดสัญญาดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือบอกกล่าวจากคู่สัญญาฝ่ายที่มีผิดสัญญา

โครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างหลังเข้าทำรายการ



4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

โดยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด มีรายละเอียดสรุป ได้ดังนี้ 4.1

ข้อมูลทั่วไปของ Nova X

ชื่อบริษัท	บริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งแก่ธุรกิจสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม
ที่ตั้ง	88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105563093289
วันจดทะเบียนบริษัท	25 มิถุนายน 2563
ทุนจดทะเบียน	120,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	30,750,000 บาท

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Nova X ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
1	บริษัท เดอะ โพรดิส์ กรุ๊ป จำกัด ^{1/}	99.9907	1,199,997
2	นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม	0.0001	1

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
3	นางสาวพัชรี ถาวรวิสุ	0.0001	1
4	นางสาว สุกัญญา ทิพย์มณี	0.0001	1
	รวม	100.00	1,200,000

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหุ้นระดับบนสุด (ultimate shareholders) ของบริษัท เดอะ โพรดิจี้ กรุ๊ป จำกัด ได้แก่ นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เดอะ โพรดิจี้ กรุ๊ป จำกัด ทั้งสิ้นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เดอะ โพรดิจี้ กรุ๊ป จำกัด

4.3 รายชื่อคณะกรรมการของ Nova X ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม	กรรมการ
2	นางสาวพัชรี ถาวรวิสุ	กรรมการ
3	นางสาว สุกัญญา ทิพย์มณี	กรรมการ

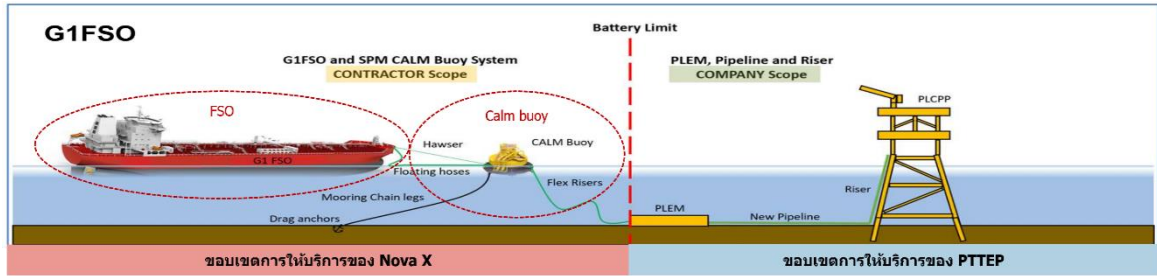
หมายเหตุ: ในวันที่เข้าทำธุรกรรมการซื้อขาย บริษัทฯ จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Nova X และมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน

4.4 การประกอบธุรกิจของ Nova X

Nova X จัดตั้งในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ถือหุ้นโดยบริษัท เดอะ โพรดิจี้ กรุ๊ป จำกัด สัดส่วนร้อยละ 100.00 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง (Offshore service) ในปี 2565 Nova X ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทไทยรายแรกที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก (Pre-qualification) ของ ปตท.สผ. เพื่อให้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการนอกชายฝั่งแก่ ปตท.สผ. (Supplier list) อันได้แก่ (1) การให้บริการเรือกักเก็บและถายน้ำมันดิบ (Floating Storage and Offloading Unit หรือ FSO) และ (2) การให้บริการที่แท่นขุดเจาะ (Rig Service)

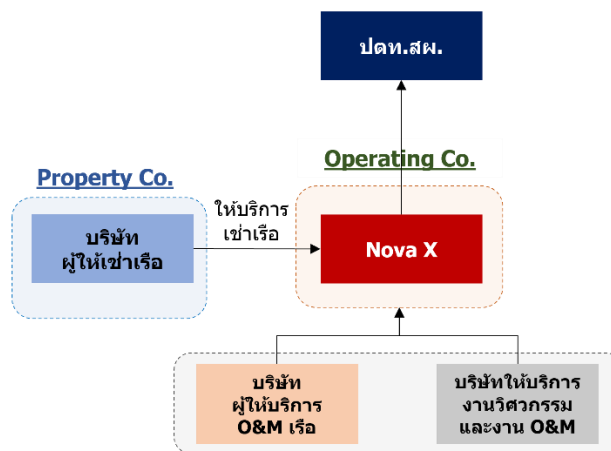
โดยที่ผ่านมา Nova X ได้เข้าร่วมประมูลโครงการให้บริการนอกชายฝั่งของ ปตท.สผ. และในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 Nova X เข้าลงนามในสัญญาให้บริการเรือกักเก็บและถายน้ำมันดิบ (Floating Storage and Offloading Unit หรือ FSO) กับ ปตท. สผ. ในการเป็นผู้ดำเนินการเรือกักเก็บและถายน้ำมันดิบในหลุมสัมปทาน G1/61 แหล่งปลาทอง ซึ่งอยู่ในเขตอ่าวไทย โดยมีระยะเวลาของสัญญาให้บริการเรือกักเก็บและถายน้ำมันดิบจำนวนทั้งสิ้น 5 ปี นับจากวันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ และ ปตท.สผ. มีสิทธิในการขยายสัญญาให้บริการ 5 ปี หรือ 60 เดือน ภายหลังจากครบกำหนด 5 ปีแรก ทั้งนี้ Nova X มีกำหนดการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายใน 18 เดือน นับจากวันที่เข้าลงนามในสัญญาให้บริการ ซึ่งอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2567

ขอบเขตการดำเนินงานของโครงการเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบ



ในการดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการเชิงพาณิชย์ Nova X ได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมให้บริการเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบ ซึ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวางจ้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partners) เพื่อให้ Nova X สามารถให้บริการแก่ ปตท.สผ. ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ส่งผลให้การดำเนินงานให้บริการเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบของ Nova X มีโครงสร้างแบบบริษัทผู้ดำเนินการ และบริษัทลงทุนในสินทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อบริษัทดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นความลับทางธุรกิจ โดยโครงสร้างการดำเนินงานของโครงการให้บริการเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบ มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

โครงสร้างการดำเนินงาน



ในปัจจุบัน Nova X อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดเพื่อแปรสภาพเรือขนถ่ายน้ำมัน (Oil Carrier) ให้เป็นเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบ (FSO) จัดหาอุปกรณ์ที่สำคัญ และอื่นๆ ตามข้อกำหนดในสัญญาให้บริการ โดยมีมูลค่าการลงทุนในโครงการให้บริการเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบ (FSO) เป็นจำนวนประมาณ 25.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 937.2 ลบ. (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 36.42 บาท)

รายละเอียดงบประมาณของโครงการให้บริการเรือกักเก็บและถายน้ำมันดิบ (FSO)

รายละเอียดมูลค่าการลงทุน (CAPEX)	จำนวน (ล้านเหรียญสหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท) ^{1/}
ระบบยึดเรือโยง (Mooring System)	12.5	455.3
เงินลงทุนในการติดตั้งเรือกับระบบยึดเรือโยง (Installation)	6.3	230.5
ค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรม จัดซื้อก่อสร้าง และติดตั้ง (EPCIC)	2.3	84.9
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเรือ (Mobilization)	0.5	18.2
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1.5	54.6
ค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดำเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Contingency)	2.6	93.7
รวมมูลค่าเงินลงทุน	25.7	937.2

หมายเหตุ: ในระหว่างการนำเสนอเพื่อขออนุมัติการลงทุนใน Nova X จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้ Nova X สามารถมีแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการเรือกักเก็บและถายน้ำมันดิบให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาให้บริการกับ ปตท.สม. ทาง โพรดิจี กรุ๊ป ได้มีแผนการจัดเตรียมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น (Bridging facility) รองรับสำหรับการพัฒนาโครงการ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ Nova X โดยไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย

1/ เงินลงทุนจำนวนล้านบาท แปลงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1.0 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 36.42 บาท ซึ่งอ้างอิงมาจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดขั้นตอนการพัฒนาโครงการถึงเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

อันดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลาโดยประมาณ
1	เข้าลงนามในสัญญาให้บริการ	1 มิถุนายน 2566
2	จัดหาระบบยึดเรือโยง (Mooring System)	ไตรมาส 3 ปี 2566
3	การออกแบบเรือกักเก็บน้ำมันและถายน้ำมันดิบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	ไตรมาส 3 - 4 ปี 2566
4	เรือเข้าคู่ต่อเรือเพื่อแปรสภาพเรือ	ไตรมาสที่ 2 ปี 2567
5	ติดตั้งระบบยึดเรือโยงกับเรือเสร็จสิ้น	ไตรมาสที่ 4 ปี 2567

อันดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลาโดยประมาณ
6	การตรวจสอบเรือแรสภาพในเบื้องต้น (Initial Accpetance of FSO)	
7	การเคลื่อนย้ายเรือไปยังที่ดำเนินงาน	
8	เรือแปรสภาพพร้อมกักเก็บและถ่ายน้ำมันดิบ	
9	เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์	

4.5 รายละเอียดของสัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้บริการเรือกักเก็บและถ่ายน้ำมันดิบ

สรุปสัญญาให้บริการเรือกักเก็บและถ่ายน้ำมันดิบ

หัวข้อ	รายละเอียด
คู่สัญญา	ผู้รับบริการ : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ : บริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด
วัตถุประสงค์	ผู้ให้บริการ ให้เช่าและบริหารเรือกักเก็บ (FSO) น้ำมันดิบที่หลุมขุดเจาะ G1/61
วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ	1 มิถุนายน 2566
วันที่เริ่มให้บริการ	18 เดือนนับจากวันที่สัญญามีผลใช้บังคับ
ระยะเวลาของสัญญา	5 ปี นับจากวันที่เริ่มให้บริการ โดยผู้รับบริการมีสิทธิที่จะขอขยายสัญญาอีก 5 ปี หรือ 60 เดือนโดยแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา
ขอบเขตในการให้บริการ	แบ่งออกเป็น 5 ขอบเขตในการบริการ ได้แก่ (1) ให้บริการ FSO และ Calm Buoy (2) ให้บริการด้านวิศวกรรม จัดซื้อ ดัดแปลง ติดตั้ง (3) ดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) (4) ดำเนินการกักเก็บ ขนถ่ายน้ำมันดิบ และ (5) การรื้อถอน (Decommissioning) และการส่งมอบ (Redelivery)
อัตราค่าบริการ (Time Charter Rate)	อัตราค่าบริการรายวันในรูปแบบ Fixed payment

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อกำหนดสำคัญ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยน แก๊ซ เรือกักเก็บ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้รับบริการ 2. เรือกักเก็บที่ให้บริการจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของผู้รับบริการ และให้บริการตามระยะเวลาที่กำหนด 3. เริ่มให้บริการเรือกักเก็บและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในวันที่เริ่มให้บริการตามสัญญาให้บริการ 4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาให้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องถอนเรือกักเก็บและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของระยะเวลาที่กำหนด 5. ผู้ให้บริการจะต้องรับรองว่าเรือกักเก็บจะไม่ต้อง dry-dock ระหว่างการให้บริการ และไม่มี การหยุดการให้บริการ หรือส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของ ผู้รับบริการ 6. ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการให้มีประกันภัยคุ้มครอง ตามข้อกำหนดของ ผู้รับบริการ 7. ผู้รับบริการมีสิทธิในการซื้อ FSO และ/หรือ CALM BUOY (เรือกักเก็บและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการ) ในระยะเวลาใดๆ โดยการส่งหนังสือแจ้ง ผู้รับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยผู้รับบริการจะชำระเงินค่าตอบแทน ให้แก่ผู้ให้บริการในรูปแบบ lump sum
การชดใช้ค่าเสียหาย	<ul style="list-style-type: none"> • 20% ของอัตราค่าบริการ (Time Charter Rate) ในกรณีถ้าผู้ให้บริการผิดสัญญา เกี่ยวกับศุลกากรของ FSO หรือ CALM BUOY (แล้วแต่กรณี) หรือผิดเงื่อนไข ตามที่กฎหมายเกี่ยวข้องกำหนดและเงื่อนไขการยอมรับงานชั่วคราว (Provisional Acceptance) ที่ได้รับอนุมัติโดยบริษัท ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ผิดสัญญาหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่อื่นใดโดย ผู้รับบริการ <p>โดยต้องชำระให้ผู้รับบริการรายวันจนถึงวันที่ได้มีการออก ใบรับรองการยอมรับ การก่อสร้างชั่วคราว (Provisional Acceptance Certificate) หรือวันที่มีการเลิก สัญญาโดยบริษัท แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าปรับความเสียหายสูงสุดจะไม่เกิน 10% ของมูลค่าสัญญา
การเลิกสัญญา	<p>ผู้รับบริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมด เช่น หาก FSO หรือ CALM BUOY</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือ (Off-Hire) ได้เกินกว่า 30 วัน หรือ ผู้รับบริการไม่นำหนังสือค้ำประกันธนาคาร และหนังสือค้ำประกันจากบริษัทแม่มาวางภายใน 30 วันนับแต่วันที่สัญญาเริ่มผลใช้บังคับ

สรุปสัญญาเช่าเรือ

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	เพื่อการเช่าเรือ ซึ่งอยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การเดินเรือ (seaworthy condition) และพร้อมในการให้บริการตามระยะเวลาที่กำหนด
ระยะเวลาของสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาในการส่งมอบเรือให้เป็นไปตามข้อตกลง ซึ่งสอดคล้องกับ (1) ระยะเวลาของงานภายใต้สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ Calm Buoy และ (2) ระยะเวลาของการให้บริการเรือกักเก็บและถ่ายน้ำมันดิบระหว่างผู้เช่า ท ปตท.สผ. ระยะเวลาการเช่า 10 ปี นับจากวันส่งมอบเรือตามข้อกำหนดภายใต้สัญญา โดยผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าเรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 60 (หกสิบ) เดือนแรก หรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงแล้วแต่อย่างไรก็ตามจะถึงก่อน
ข้อกำหนดสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบเรือเมื่อเสร็จสิ้นการแปลงสภาพ ซึ่งพร้อมให้บริการและเป็นไปตามคุณสมบัติและภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ในระหว่างระยะเวลาการเช่าเรือ เรือจะถูกครอบครองและควบคุมโดยสมบูรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดของผู้เช่าเรือ และถูกควบคุมโดยผู้เช่าทุกประการ ผู้เช่าเรือจะต้องบำรุงรักษาเรือให้อยู่ในสภาพดี อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องบำรุงรักษาเรือประเภทต่างๆ ตามข้อกำหนดและใบรับรองที่จำเป็นทั้งหมดตามข้อตกลง โดยไม่ทำให้มูลค่าของเรือลดลง ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ ลูกเรือ น้ำมัน บำรุงรักษา และซ่อมแซมเรือในระหว่างระยะเวลาเช่า คู่สัญญาต่างฝ่ายต่างต้องวางหลักประกันเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้อีกฝ่ายหนึ่ง
อัตราค่าบริการ	รูปแบบ Lump sum โดยชำระเงินล่วงหน้าตามวันและเวลาส่งมอบเรือให้แก่ผู้เช่าเรือตามสัญญา

<p>สิทธิในการบอกเลิกสัญญา</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา หากไม่ได้ส่งมอบเรือภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ภายใต้ข้อตกลง 2. ผู้เช่าผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญ และไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ผู้เช่ากำหนด 3. สัญญาจะถือว่าสิ้นสุดหากความสูญเสียทั้งหมดเกิดขึ้นกับเรือ
<p>การชดใช้ค่าเสียหาย</p>	<p>ความเสียหายสำหรับความชำรุดบกพร่อง การส่งมอบล่าช้า จะมีอัตราความเสียหายระบุในสัญญาโดยจะไม่ถูกจำกัดเพียงการบังคับจากหลักประกัน</p>

สรุปสัญญาจัดซื้อระบบยึดโยง

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>วัตถุประสงค์</p>	<p>การจัดซื้อ Calm buoy ตามแบบและข้อกำหนด เพื่อใช้ในพื้นที่การดำเนินงานของโครงการให้บริการเรือกักเก็บของถ่าน้ำมันดิบในแหล่งสัมปทาน G1/61</p>
<p>ระยะเวลาของสัญญา</p>	<p>สอดคล้องกับข้อกำหนดในสัญญากับ ปตท.สผ.</p>
<p>ข้อกำหนดสำคัญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้จัดหาจัดหา Calm buoy ซึ่งเป็นไปตามแบบและข้อกำหนด (Design and Specification) • ผู้จัดหาจัดเตรียมและจัดทำคู่มือการดำเนินงานและการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) • การตอบรับงานก่อสร้างชั่วคราว และโครงสร้างสุดท้าย เพื่อให้เกิดการส่งมอบงาน ในขณะที่ประมวลผลรายการตรวจสอบเสร็จสิ้น • กระบวนการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ
<p>อัตราค่าบริการ</p>	<p>รูปแบบ Lump sum โดยแบ่งชำระเป็นงวดตามขั้นตอนความสำเร็จของงาน</p>
<p>สิทธิในการบอกเลิกสัญญา</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. ผู้จัดซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในหลายกรณี ซึ่งรวมถึงการล้มละลายของผู้จัดหา การผิดนัดของผู้จัดหา และการละเมิดกฎหมายของผู้จัดหา 5. ผู้จัดหาที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากผู้จัดซื้อไม่ชำระราคาภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเพื่อให้เยียวยาความเสียหาย
<p>การชดใช้ค่าเสียหาย</p>	<p>ความเสียหายจากการที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญา หรือความล่าช้าในวันซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ (completion date) ในอัตรา back to back ตามที่ผู้จัดซื้อต้องชำระ</p>

	ให้ ปตท. สผ.
--	--------------

สรุปสัญญาว่าจ้างผู้จัดการโครงการ

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	ผู้จัดการโครงการเพื่อดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก จัดหา ดูแล หรือจัดหาบริการให้คำปรึกษา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประกอบ ทดสอบ ติดตั้ง Calm Buoy
ระยะเวลาของสัญญา	18 เดือน นับจากวันที่เข้าที่เข้าลงนามในสัญญา และสามารถขยายระยะเวลาได้ตามข้อตกลงของคู่สัญญา
ข้อกำหนดสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้จัดการโครงการจะจัดหาหรือจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการการติดตั้ง การจัดหาอุปกรณ์และบริการ การทดสอบการใช้งาน การเริ่มต้น การทดสอบ การดูแล และจ้างบุคคลภายนอกงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมถึงการเก็บรักษาบันทึกความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการ การจัดเตรียมรายงานต้นทุน รายงานความคืบหน้า รายงานรายเดือนและรายสัปดาห์ของโครงการ • การบริการที่ผู้จัดการโครงการจัดให้จะต้องเสร็จสิ้นตามมาตรฐานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพแบบเดียวกัน • บริษัทหรือผู้จัดการโครงการ อาจขอให้มีการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่ม ลด หรือแก้ไขขอบเขตของงานที่จัดทำขึ้นภายใต้ข้อตกลงในสัญญาว่าจ้างผู้จัดการโครงการ
อัตราค่าบริการ	ค่าบริการรายเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งจะชำระตามการให้บริการ
สิทธิในการบอกเลิกสัญญา	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาตามที่เห็นสมควร โดยต้องแจ้งให้ผู้จัดการโครงการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 2. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญา หากผู้จัดการโครงการ ปฏิบัติผิดสัญญาในสาระสำคัญ 3. คู่สัญญาตกลงร่วมกันเลิกสัญญา

4.5 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ที่แสดงเป็นอย่างอื่น)	งบการเงินงวดปี (ตรวจสอบแล้ว)			งบการเงิน งวดไตรมาส	งบการเงิน งวดไตรมาส
	สิ้นสุด			สิ้นสุด	
	31 ธ.ค. 2563 ¹	31 ธ.ค. 2564 ²	31 ธ.ค. 2565 ³	30 มิ.ย. 2564 ⁴	30 มิ.ย. 2565 ⁴
งบแสดงฐานะทางการเงิน					
สินทรัพย์รวม	1.01	1.01	29.79	1.01	29.44
หนี้สินรวม	0.04	0.05	0.02	0.04	0.00
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1.00	1.00	30.75	1.00	30.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(0.03)	(0.03)	(0.98)	(0.03)	(0.98)
รายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ต้นทุนขาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรขั้นต้น	0.00	0.00	0.00		
รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(0.03)	(0.01)	(0.94)	(0.00)	(0.34)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุน ทางการเงินและภาษีเงินได้	(0.03)	(0.01)	(0.94)	(0.00)	(0.34)
ต้นทุนทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรสุทธิ	(0.03)	(0.01)	(0.94)	(0.00)	(0.34)
จำนวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น)	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.02)	(0.00)	(0.78)	(0.00)	(0.28)

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวชนิพร ภิรมย์โสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11979

2/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวชนิพร ภิรมย์โสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11979

3/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวชนิพร ภิรมย์โสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11979

4/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 30 มิถุนายน 256 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทน (Total Consideration) เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แล้วนั้น จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 28.21 ตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทน (Total Consideration) และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น มูลค่าของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ทั้งหมดจึงเป็นเท่ากับร้อยละ 28.21 ตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทน (Total Consideration) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 กล่าวคือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15.00 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ทำยประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าว

5. การคำนวณขนาดของรายการ

5.1 การคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน รวมถึงงบการเงินของ Nova X ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ Nova X สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net tangible asset - NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100.0}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{29,773,500 \times 100.00\%}{1,943,676,987.1}$	1.53%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100.0}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก Nova X ผลประกอบการติดลบ	N/A
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{1,467,195,860.2}{5,870,470,176} \times 100.00\%$	24.99%

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์	N/A

หมายเหตุ 1/ มูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของวินชัย โดยยกเว้นหลักทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลักจากการดำเนินงานของวินชัย ได้แก่ สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า

2/ มูลค่าเงินลงทุนในโครงการให้บริการเรือกักเก็บหรือถายน้ำมันดิบซึ่งเท่ากับ 25.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 937.2 ล้านบาท และมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ Nova X จำนวน 530.0 ล้านบาท

5.2 การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากบริษัท เดอะ โพรดิจี้ กรุ๊ป จำกัด เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น รายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ข้างต้น จะเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน รวมถึงงบการเงินของ Nova X ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ Nova X สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักทรัพย์ที่ได้มา	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (บาท)	มูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ (บาท)	มูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (บาท)	ร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
หุ้นสามัญของ Nova X ในสัดส่วนร้อยละ 100.00	530,000,000	530,000,000	1,943,676,987	27.27%

$$= \frac{530,000,000}{1,943,676,987} = 27.27\%$$

มูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ปรากฏดังนี้

งบการเงินรวม	(หน่วย: บาท)
สินทรัพย์รวม	5,870,470,176
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ^{1/}	2,114,000
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	250,237

งบการเงินรวม	(หน่วย: บาท)
หนี้สินรวม	3,306,629,993
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	617,798,959
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	1,943,676,987

หมายเหตุ 1/ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งหมดของบริษัทฯ โดยยกเว้นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลักจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 2,114,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หลักจากการดำเนินงาน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลักจากการดำเนินงาน ได้แก่ สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวโยงอื่นใดที่เกิดขึ้นในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผลให้ขนาดรายการรวมคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 27.27 ดังนั้น ในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ออฟทเอเชีย แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในธุรกรรมการซื้อหุ้น Nova X ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Nova X เป็นเงินสดจำนวนรวมทั้งสิ้น 530,000,000 บาท ให้แก่ บริษัท เดอะ โพรดิจี กรุ๊ป จำกัด หรือนิติบุคคล/บุคคลที่โปรดิจี กรุ๊ป กำหนด โดยจะแบ่งชำระค่าตอบแทนในธุรกรรมการซื้อหุ้นเป็นสองงวด ได้แก่ 1. เงินสดจำนวน 230,000,000 บาท จากเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/ 2566 และ 2. เงินสดส่วนเพิ่ม

จำนวน 300,000,000 บาท ในกรณีที่ ปตท. สผ. ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการมากกว่า 1 ปี

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการซื้อหุ้น Nova X ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Nova X นั้น บริษัทฯ พิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่ได้รับมา ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญของ Nova X ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Nova X

โดยที่เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ Nova X ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Nova X ถูกประเมินโดยอ้างอิงวิธีการคำนวณตามวิธีคิดลดกระแสเงินสดโครงการให้บริการเรือกักเก็บและถายน้ำมันดิบ ที่ได้เข้าลงนามในสัญญาให้บริการกับ ปตท.สผ. เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยระยะเวลาในการประมาณการสอดคล้องระยะเวลาการเช่าเรือ ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักในการดำเนินงานของโครงการให้บริการเรือกักเก็บและถายน้ำมันดิบ และสอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาให้บริการที่ Nova X จะต้องพร้อมดำเนินงานตามข้อกำหนดของ ปตท.สผ. ดังนั้น บริษัทฯ เห็นว่าการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ เป็นวิธีที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของ Nova X ได้อย่างดี และสามารถสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของ Nova X ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าหุ้นสามัญของ Nova X ซึ่งมีสัญญาให้บริการเรือกักเก็บและถายน้ำมันดิบ โดยราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของ Nova X ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Nova X ในกรณีที่ ปตท.สผ. ไม่ขยายสัญญา และในกรณีที่ ปตท.สผ. ใช้สิทธิขยายสัญญาครบระยะเวลา 5 ปี อยู่ระหว่าง 439.8 ล้านบาท – 1,123.1 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) บริษัทฯ พิจารณามูลค่ายุติธรรมของหุ้น Nova X เพื่อเป็นเกณฑ์ในการชำระค่าตอบแทนจำนวน 530,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ได้แก่ (1) ในกรณีที่ ปตท.สผ. ไม่ใช้สิทธิขยายสัญญา บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนมูลค่า 230,000,000 บาท ในวันที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของมูลค่าหุ้นของ Nova X และ (2) ในกรณีที่ ปตท.สผ. ใช้สิทธิขยายสัญญามากกว่า 1 ปี บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเพิ่มเติม จำนวน 300,000,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ Nova X ในครั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Project IRR) และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity IRR) จากการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญของ Nova X ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 และร้อยละ 12.00 ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ของบริษัทฯ

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเข้าลงทุนใน Nova X ผ่านการซื้อหุ้นจากโพรติจี กรุ๊ป หรือนิติบุคคล/บุคคลที่โพรติจี กรุ๊ป กำหนด จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้และผลการดำเนินงานที่มั่นคงตรงกับความต้องการของบริษัทฯ จากผู้ว่าจ้างที่มีความน่าเชื่อถือสูง โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Project IRR) และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity IRR) จากการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญของ Nova X ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 และร้อยละ 12.00 ตามลำดับ ซึ่งตรงตามเป้าหมายการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าการเข้าลงทุนในครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในอนาคต

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

แหล่งเงินทุนสำหรับการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นทั้งหมด จำนวน 530,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เงินทุนจำนวน 230,000,000 บาท จากเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในวันที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์
- 2) เงินทุนเพิ่มเติม จำนวน 300,000,000 บาท จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ในกรณีที่ ปตท. สผ. ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการมากกว่า 1 ปี

10. เงื่อนไขในการทำรายการ

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการ ได้แก่

- (1) บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ โพรดิจี กรุ๊ป และบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นรวมถึง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์

ในการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกำหนดเวลาโดยประมาณ ดังต่อไปนี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ ทราบต่อไป

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 1/2566	17 ตุลาคม 2566
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date)	23 พฤศจิกายน 2566
3.	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการเข้าการเข้าซื้อหุ้น Nova X	22 ธันวาคม 2566
4.	ดำเนินตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566	ภายในเดือนมกราคม 2567

11. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีมติอนุมัติการทำรายการนี้ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการซื้อหุ้น Nova X จาก โพรดิจี กรุ๊ป ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Nova X ซึ่งลงทุนในโครงการเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบ มีเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม ตามเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ Nova X เพิ่มเติมนั้นสอดคล้องกับแผนการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ขยายธุรกิจด้านการให้บริการในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทฯ จากผลการประเมินการของโครงการให้บริการเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบ เป็นโครงการที่มีศักยภาพ สามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานในระดับที่สูง ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ จึงมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในอนาคต และสร้างอัตราผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ Nova X ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00

(2) คณะกรรมการเห็นว่า Nova X มีรายได้ที่มั่นคงจากการให้บริการเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบแก่ ปตท. สผ. อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยภายหลังธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือหุ้นใน Nova X รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Nova X

12. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11**

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นางสาวปาลิรัฐ ในฐานะกรรมการ ซึ่งเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

สุกัญญา ทิพย์มณี

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท