

Ref No. CS2023/022

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพกับ บริษัท ท่าฉาง ไบโอแก๊ส จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีระยะเวลาของสัญญา 3 เดือน นับจากวันที่เข้าทำสัญญา
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพกับ บริษัท ท่าฉาง ไบโอแก๊ส จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีระยะเวลาของสัญญา 4 ปี 9 เดือน นับจากวันที่เข้าทำสัญญา สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท พาย แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำและแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยเพิ่มเติมวาระพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท จึงมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TGE-W1)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในส่วนของวัน เวลา รูปแบบ และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ให้เป็นไปตามกำหนดเดิมคือ กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว เท่านั้น และกำหนด Record Date วันที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- พงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล -

(นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TGE”) ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญากับบริษัท ท่าฉาง ไปโอแก๊ส จำกัด (“TBG”) เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการขยายธุรกิจจากการบริหารจัดการในโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาดกำลังผลิต 2.8 MW และ 4.2 MW ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ในฐานะผู้รับจ้าง กับบริษัท ท่าฉาง ไปโอแก๊ส จำกัด (“TBG”) โดยมีระยะเวลาของสัญญา 3 เดือน นับจากวันที่เข้าทำสัญญา ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมบริหารจัดการ 3 เดือน”)

สำหรับธุรกรรมบริหารจัดการ 3 เดือน ที่บริษัทมีความประสงค์จะเข้าทำสัญญาในครั้งนี้ จะมีคู่สัญญาเป็นบริษัท ท่าฉาง ไปโอแก๊ส จำกัด (“TBG”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทที่เป็นคู่สัญญา จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับธุรกรรมบริหารจัดการ 3 เดือน ในครั้งนี้มีขนาดรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับร้อยละ 0.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลาง ส่งผลให้บริษัทสามารถเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพกับบริษัท ท่าฉาง ไปโอแก๊ส จำกัด (“TBG”) โดยมีระยะเวลาของสัญญา 3 เดือน นับจากวันที่เข้าทำสัญญาโดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้การเข้าทำธุรกรรมบริหารจัดการ 3 เดือน ไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

2. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ในฐานะผู้รับจ้าง กับบริษัท ท่าฉาง ไปโอแก๊ส จำกัด (“TBG”) โดยมีระยะเวลาของสัญญา 4 ปี 9 เดือน นับจากวันที่เข้าทำสัญญาซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมบริหารจัดการ 4 ปี 9 เดือน”)

เนื่องจาก TBG ซึ่งเป็นคู่สัญญาในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับธุรกรรมบริหารจัดการ 4 ปี 9 เดือน ในครั้งนี้มีขนาดรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับร้อยละ 14.76 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2566 อย่างไรก็ตามการพิจารณาขนาดรายการธุรกรรมบริหารจัดการ 4 ปี 9 เดือน ในครั้งนี้ จะต้องพิจารณาขนาดรายการรวมกับขนาดรายการ ธุรกรรมรับจ้างบริหารจัดการ 3 เดือน ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของทั้งสองธุรกรรมดังกล่าวเป็นบุคคลเดียวกัน โดยเมื่อรวมกันแล้วจะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.54 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้นบริษัทจึงต้องขออนุมัติการทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพกับบริษัท ทำฉาง ไบโอแก๊ส จำกัด (“TBG”) โดยมีระยะเวลาของสัญญา 4 ปี 9 เดือน นับจากวันที่เข้าทำสัญญา ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปบริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

ดังนั้น ในส่วนของการเข้าทำธุรกรรมบริหารจัดการ 4 ปี 9 เดือน บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมบริหารจัดการ 4 ปี 9 เดือน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท พาย แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

บริษัทขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมบริหารจัดการ 4 ปี 9 เดือน บริษัทจะเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพกับบริษัท ทำฉาง ไบโอแก๊ส จำกัด (“TBG”) โดยมีระยะเวลาของสัญญา 4 ปี 9 เดือน นับจากวันที่เข้าทำสัญญา ทั้งนี้บริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 17 มกราคม 2567 เพื่อขอมติอนุมัติรายการจากผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป โดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมบริหารจัดการ 4 ปี 9 เดือน จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567

2. ลักษณะรายการ คู่สัญญาที่ทำรายการ

สัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ผู้รับจ้างบริหารจัดการ : บริษัท หรือ TGE
 ผู้ว่าจ้างบริหารจัดการ : บริษัท ทำฉาง ไบโอแก๊ส จำกัด (“TBG”)

| | |
|--|---|
| <p>ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และ TBG</p> | <p>: TBG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“TCGH”) ซึ่งเป็นรายเดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TCGH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท</p> |
| <p>วันที่ทำสัญญา</p> | <p>: ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2567</p> |
| <p>อายุสัญญา</p> | <p>: 4 ปี 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 ทั้งนี้คู่สัญญาตกลงกันว่า ในกรณีที่อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายังไม่สิ้นสุดลงหรือได้รับการขยายออกไปโดยมีผลสิ้นสุดหลังจากระยะเวลาการบริหารจัดการสิ้นสุดลงแล้ว TGE มีสิทธิขยายระยะเวลาการบริหารจัดการออกไปได้แต่ไม่เกินอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</p> |
| <p>หน้าที่และคำรับรองของ TGE</p> | <p>TGE ตกลงว่า TGE จะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG สำหรับการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง เพื่อให้โรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG สามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าได้ตาม COD ที่กำหนดภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามที่ TBG จะต้องจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าตามที่กำหนดภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า</p> <p>หน้าที่ของ TGE ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การจัดหาบุคลากรที่เพียงพอเพื่อดำเนินการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG ให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้สัญญานี้ รวมทั้งจัดให้บุคลากรเข้าทำการฝึกอบรมตามที่จำเป็น (รวมถึงการเข้าฝึกอบรมกับบุคลากรของ TBEC) เพื่อให้สามารถดำเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ รวมทั้งการดำเนินการ (หรือทำให้แน่ใจว่าจะมีผู้ดำเนินการ) จัดการน้ำเสียครั้งสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนด และการกำจัดขยะ และ/หรือของเสียจากโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG ตามที่กฎหมายกำหนด โดยค่าใช้จ่ายของ TBG 3) การเชื่อมต่อระบบการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า รวมทั้งดำเนินการส่งมอบไฟฟ้าที่ซื้อขายภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า 4) การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG ให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้การได้สำหรับการผลิตไฟฟ้าตลอดระยะเวลาการบริหารจัดการ 5) การรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG รวมทั้งที่ดินที่โรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG ตั้งอยู่ |

สาระสำคัญของสัญญา

- 6) การบริการจัดการทั่วไป (general administration) เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG เช่น งานธุรการทั่วไปที่ต้องดำเนินการกับการไฟฟ้า เป็นต้น
- 1) เพื่อเป็นการตอบแทนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพภายใต้สัญญาฉบับนี้ TBG ตกลงแบ่งรายได้ที่ TBG ได้รับจากการขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือสัญญาอื่น ๆ (หากมี) ให้แก่ TGE- ในอัตราร้อยละ 50.00 ของรายได้ทั้งหมดที่ TBG ได้รับจากการจำหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดย TBG จะชำระส่วนแบ่งรายได้ค่าไฟฟ้าให้แก่ TGE ภายใน 7 วันนับจากวันที่ TBG ได้รับชำระเงินค่าจำหน่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในแต่ละเดือน
- 2) ตลอดระยะเวลาการบริหารจัดการ TGE รับประกันว่า TGE จะบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG ให้มีชั่วโมงการผลิตไฟฟ้าอย่างต่ำปีละร้อยละ 70 ของชั่วโมงการผลิตทั้งหมด (ได้แก่ ทุกวันวันละ 24 ชั่วโมง) ของระยะเวลาการบริหารจัดการรายปีในปีนั้นๆ หรือคิดเป็น 41,084,400 KWhr ต่อปี ในกรณีที่ TGE ไม่สามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG ให้มีชั่วโมงการผลิตไฟฟ้าถึงชั่วโมงการผลิตขั้นต่ำได้ TGE ตกลงชดเชยให้แก่ TBG เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 50 ของส่วนต่างระหว่างรายได้จากการขายไฟฟ้าที่ TBG ได้รับจริงและรายได้ที่ TBG ควรจะได้รับตามชั่วโมงการผลิตขั้นต่ำ โดยที่การคำนวณชั่วโมงการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG และการคำนวณเงินชดเชยส่วนแบ่งรายได้จะเป็นรายปี ทั้งนี้เงินชดเชยส่วนแบ่งรายได้ค่าไฟฟ้าที่ TGE ต้องชดเชยให้แก่ TBG จะจำกัดอยู่ที่จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ต่อปี ในกรณีที่ TGE ไม่สามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG ให้มีชั่วโมงการผลิตไฟฟ้าถึงกำหนดชั่วโมงการผลิตขั้นต่ำได้ เนื่องจากความผิดของ TBG และ/หรือบุคคลากรของ TBG TGE จะไม่มีหน้าที่ต้องชดเชยเงินชดเชยส่วนแบ่งรายได้ค่าไฟฟ้าให้แก่ TBG แต่อย่างใด
- 3) ในการดำเนินการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG ภายใต้สัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับทราบและตกลงว่า โรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG รวมทั้งทรัพย์สินที่ประกอบเป็นโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG ทั้งหมดยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ TBG ตลอดระยะเวลาการบริหารจัดการ
- 4) TGE ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เครื่องจักร อะไหล่ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งประกอบเป็นโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG ซึ่งเป็นการซ่อมแซมใหญ่ (Major Overhaul) ด้วยค่าใช้จ่ายของ TBG กล่าวคือ หากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับการจัดซื้อ ติดตั้ง เปลี่ยน เครื่องจักร อะไหล่ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งประกอบเป็นโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG

ซึ่งเป็นการดำเนินการสำหรับการซ่อมแซมใหญ่ (Major Overhaul) อื่น ๆ
 TBG ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยหาก TGE สำรอง
 ค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมใหญ่ (Major Overhaul) ไปก่อน TBG ตกลง
 ชำระคืนค่าใช้จ่ายส่วนนั้นให้ TGE ทั้งหมด

- 5) TGE ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นสำหรับการดำเนินการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG ทั้งหมด เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- 6) TGE จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาประกันภัยการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) สำหรับการดำเนินการตามสัญญานี้ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และจะรับผิดชอบจัดหาประกันภัยอื่นที่จำเป็นต่อการดำเนินการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG เช่น ประกันความเสี่ยงภัยต่อบุคคลภายนอก หรือประกันภัยอื่น ๆ ตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน โดยมี TGE เป็นผู้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นในสัญญานี้
- 7) TBG ต้องจัดหาวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ได้แก่ น้ำเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มของ TCP และ/หรือน้ำเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตแผ่นยางของ TCR และกากตะกอนน้ำมัน (Decanter Cake) ในปริมาณที่เพียงพอให้แก่ TGE สำหรับการผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามที่ TBG จะต้องขยายภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- 8) โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาการบริหารจัดการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า หากระหว่างระยะเวลาการบริหารจัดการ TBG ส่งมอบน้ำเสียให้แก่ TGE โดยมีค่า CODt ที่ต่ำกว่า 14,400,000 กิโลกรัมของวัตถุดิบหรือในน้ำเสียในแต่ละปี ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโดย TGE คู่สัญญาตกลงว่าระยะเวลาการบริหารจัดการจะขยายออกไปอีกเป็นรายสัปดาห์ตามปฏิทิน โดยจะขยาย 1 สัปดาห์ ต่อจำนวน CODt 276,923 กิโลกรัม ที่ขาดหายไปในปีนั้นๆ

เงื่อนไขการสิ้นสุดของสัญญา

- 1) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อระยะเวลาการบริหารจัดการสิ้นสุดลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกันขยายระยะเวลาการบริหารจัดการตามที่กำหนดภายใต้สัญญานี้
- 2) คู่สัญญาอาจตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเลิกสัญญานี้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการบริหารจัดการ
- 3) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่และ/หรือคำรับรองของตนที่ได้ให้ไว้ภายใต้สัญญานี้ได้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาให้ดำเนินการแก้ไขการปฏิบัติผิดสัญญาหรือคำรับรองนั้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการบอกกล่าว หากคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาไม่สามารถแก้ไขการปฏิบัติผิดสัญญาหรือ

คำรับรองนั้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ปฏิบัติตามฝิตสัญญาหรือคำรับรองจะบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติตามฝิตสัญญาก็ได้

- 4) กรณีที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับหนึ่งฉบับใดสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาการให้สิทธิบริหารจัดการและ TBG ไม่สามารถดำเนินการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้ครอบคลุมระยะเวลาการให้สิทธิบริหารจัดการได้ หรือกรณีที่โรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของ TBG เกิดความเสียหายและไม่สามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 วัน

3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและความสัมพันธ์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและความสัมพันธ์ (จำนวน 9 ราย ซึ่งจะรวมเรียกว่า “กลุ่ม TCGH”)

1 บริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“TCGH”)

ความสัมพันธ์ : ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัททางตรงร้อยละ 29.09 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทำางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด (“TCP”) ร้อยละ 100.00 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทำาง ไบโอดีเซล จำกัด (“TBG”) ร้อยละ 99.99 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

2 นาย พงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล

ความสัมพันธ์ : ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ร้อยละ 10.27 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด รวมถึงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด ร้อยละ 14.00 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

3 นาย พงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล

ความสัมพันธ์ : ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ร้อยละ 10.18 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด รวมถึงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด ร้อยละ 14.00 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

4 นาง พัชรินทร์ ลาภาโรจน์กิจ

ความสัมพันธ์ : ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ร้อยละ 10.50 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด รวมถึงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด ร้อยละ 14.00 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

5 น.ส. ละอองทิพย์ วนสุวรรณกุล

ความสัมพันธ์ : ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ร้อยละ 10.41 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด รวมถึงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด ร้อยละ 14.00 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

6 นาย ธนากร วนสุวรรณกุล

ความสัมพันธ์ : ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ร้อยละ 11.64 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และ ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด ร้อยละ 16.00 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

สัดส่วนข้างต้นเป็นการนับรวมหุ้นของนายธนากร วนสุวรรณกุลกับหุ้นของนางเพ็ญพรรณ วนสุวรรณกุล

7 นาง เพ็ญพรรณ วนสุวรรณกุล

ความสัมพันธ์ : ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ร้อยละ 11.64 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และ ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด ร้อยละ 16.00 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

สัดส่วนข้างต้นเป็นการนับรวมหุ้นของนายธนากร วนสุวรรณกุลกับหุ้นของนางเพ็ญพรรณ วนสุวรรณกุล

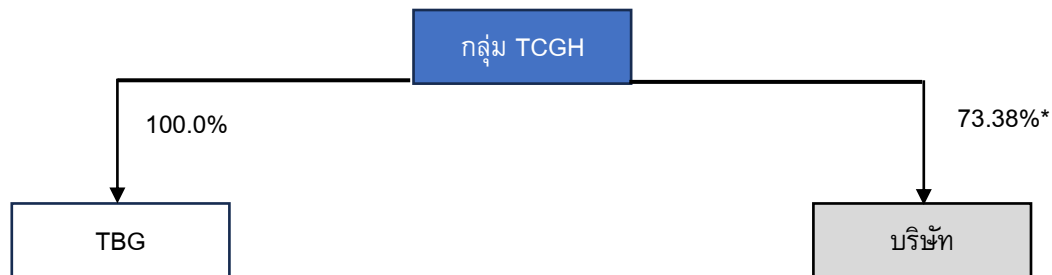
8 นาง สรรวีรา จันทรเสโน

ความสัมพันธ์ : ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ร้อยละ 10.20 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด ร้อยละ 14.00 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

9 น.ส. ธันด์ชนก วนสุวรรณกุล

ความสัมพันธ์ : ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ร้อยละ 10.18 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด ร้อยละ 14.00 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ภาพโครงสร้างการถือหุ้นของ TCGH และ TBG และบริษัท



* สัดส่วนการถือหุ้นที่กลุ่ม TCGH ถือหุ้นในบริษัทพิจารณารวมทั้งการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้ง 9 รายข้างต้น (สามารถพิจารณาได้ในหัวข้อที่ 3 : บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและความสัมพันธ์)

4. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำธุรกรรมบริหารจัดการ 4 ปี 9 เดือน เป็นการทำการรายการระหว่างบริษัทกับ TBG ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ใน ทอดสุดท้ายได้แก่ กลุ่ม TCGH จึงทำให้ธุรกรรมบริหารจัดการ 4 ปี 9 เดือน เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับธุรกรรมบริหารจัดการ 4 ปี 9 เดือน ในครั้งนี้มีขนาดรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ ร้อยละ 14.76 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 อย่างไรก็ตาม การพิจารณาขนาดรายการธุรกรรมบริหารจัดการ 4 ปี 9 เดือน ในครั้งนี้ จะต้องพิจารณาขนาดรายการรวมกับขนาด รายการ ธุรกรรมบริหารจัดการ 3 เดือน ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของทั้งสองธุรกรรมดังกล่าวเป็นบุคคลเดียวกัน โดยเมื่อรวมกันแล้ว จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.54 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้นบริษัทจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพกับ บริษัท ท่าฉาง ไบโอแก๊ส จำกัด (“TBG”) โดยมีระยะเวลาของสัญญา 4 ปี 9 เดือน นับจากวันที่เข้าทำสัญญา ซึ่งเป็น รายการที่เกี่ยวข้องกัน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ รวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

5. มูลค่ารวม เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชำระค่าตอบแทน

อัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาดกำลังผลิต 2.8 MW และ 4.2 MW ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอ ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย เป็นอัตราค่าตอบแทนที่เกิดจากการเจรจาระหว่างบริษัทซึ่งเป็นผู้รับจ้างบริหาร จัดการกับ TBG ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยบริษัทจะได้รับอัตราค่าตอบแทนร้อยละ 50.00 จากรายได้จากการขายไฟฟ้าตลอดอายุสัญญาจาก TBG เป็นรายเดือน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

- I. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ระยะเวลา 4 ปี 9 เดือน จำนวน 332.40 ล้านบาท

| ระยะเวลา | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ประมาณการ รายได้จากการขายไฟฟ้า | ประมาณการค่าตอบแทน ร้อยละ 50.00 ของรายได้จาก การขายไฟฟ้า |
|---|---------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| ปีที่ 1 | 1 เมษายน 2567 | 31 ธันวาคม 2567 | 104.96 ล้านบาท | 52.48 ล้านบาท |
| ปีที่ 2 | 1 มกราคม 2568 | 31 ธันวาคม 2568 | 139.96 ล้านบาท | 69.98 ล้านบาท |
| ปีที่ 3 | 1 มกราคม 2569 | 31 ธันวาคม 2569 | 139.96 ล้านบาท | 69.98 ล้านบาท |
| ปีที่ 4 | 1 มกราคม 2570 | 31 ธันวาคม 2570 | 139.96 ล้านบาท | 69.98 ล้านบาท |
| ปีที่ 5 | 1 มกราคม 2571 | 31 ธันวาคม 2571 | 139.96 ล้านบาท | 69.98 ล้านบาท |
| รวมค่าตอบแทนจากการบริหารจัดการ ระยะเวลา 4 ปี 9 เดือน เท่ากับ 332.40 ล้านบาท | | | | |

- II. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 17.50 ล้านบาท ซึ่งต้องนำมาพิจารณารวมมูลค่าสิ่งตอบแทนในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากการทำรายการที่ต่อเนื่องกัน

| ระยะเวลา | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ประมาณการ รายได้จากการขายไฟฟ้า | ประมาณการค่าตอบแทน ร้อยละ 50.00 ของรายได้จาก การขายไฟฟ้า |
|----------|---------------|----------------|-----------------------------------|--|
| ปีที่ 1 | 1 มกราคม 2567 | 31 มีนาคม 2567 | 35.00 ล้านบาท | 17.50 ล้านบาท |

ดังนั้นมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ระยะเวลา 4 ปี 9 เดือน จะเท่ากับ 332.40 ล้านบาท โดยเมื่อพิจารณารวมกับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับ 17.50 ล้านบาท จะทำให้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เท่ากับ 349.90 ล้านบาท

6. การคำนวณขนาดรายการ

การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ขนาดของรายการคำนวณโดยใช้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท โดยใช้อัตราตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 2,251.92 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ข้อมูลทางการเงินในการคำนวณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | | หน่วย |
|---|----------|---------|
| สินทรัพย์รวม | 3,379.80 | ล้านบาท |
| หัก หนี้สินรวม | 1,096.91 | ล้านบาท |
| หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 28.69 | ล้านบาท |
| หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 2.22 | ล้านบาท |
| หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 0.06 | ล้านบาท |
| สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) | 2,251.92 | ล้านบาท |

โดยการคำนวณขนาดรายการเกี่ยวโยงจะคำนวณจากมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนของบริษัท หาดด้วย NTA ของบริษัท ดังนี้

| รายการเกี่ยวโยง | คำนวณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 |
|--|--|
| มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน / สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) | 349.90 ล้านบาท / 2,251.92 ล้านบาท = ร้อยละ 15.54 |

ธุรกรรมบริหารจัดการระหว่างบริษัทและกลุ่ม TCGH มีมูลค่ารวม เท่ากับ 349.90 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.54 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามลำดับ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยธุรกรรมดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวและจัดส่งความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับผู้ลงทุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้ซื้อช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้

7. การกำหนดค่าตอบแทนจากการรับจ้างบริหารจัดการ

ค่าตอบแทนจากการรับจ้างบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพกำหนดจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทซึ่งเป็นผู้รับจ้างและ TBG ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง โดยบริษัทจะได้รับชำระค่าส่วนแบ่งร้อยละ 50.00 จากรายได้จากการขายไฟฟ้าเป็นรายเดือน โดยเมื่อพิจารณาจากประมาณการทางการเงิน บริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินงานให้มีอัตรากำไร (Margin) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 39-46 ซึ่งเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าโครงการอื่นของบริษัทซึ่งโดยปกติจะมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 39-40 ดังนั้นคณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการกำหนดค่าตอบแทนจากการรับจ้างบริหารจัดการสำหรับธุรกรรมบริหารจัดการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ อย่างไรก็ตามบริษัทจะได้รับชำระค่าส่วนแบ่งร้อยละ 50.00 จากรายได้จากการขายไฟฟ้าเป็นรายเดือน จึงทำให้บริษัทไม่มีภาระหน้าที่ในการจัดหาแหล่งเงินทุนในการรับจ้างบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในครั้งนี้แต่อย่างใด

9. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากธุรกรรมบริหารจัดการเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

10. ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกรรมบริหารจัดการซึ่งเป็นการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ สามารถเทียบเคียงได้เช่นเดียวกับการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลอิสระ เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากประมาณการทางการเงิน บริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินงานให้มีอัตรากำไร (Margin) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 39-46 ซึ่งเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าโครงการอื่นของบริษัทซึ่งโดยปกติจะมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 39-40 ดังนั้นคณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการธุรกรรมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อมูลของบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้และให้พิจารณารายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งให้ความเห็นต่อความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อบริษัท ความเป็นธรรมของอัตราค่าตอบแทน และความเห็นเกี่ยวกับการลงมติและเหตุผลประกอบอย่างถี่ถ้วน ก่อนพิจารณาใช้สิทธิในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

11. คำรับรองของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมบริหารจัดการ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต้องไปประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-