



ที่ SET 020/2566

วันที่ 25 ธันวาคม 2566

เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้า และการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2566 ของบริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เค.อาร์.ซี. โลจิสติกส์ จำกัด (บจก. เค.อาร์.ซี) จากบริษัท แวร์เฮาส์ เอ็กเพรส จำกัด (บจก. แวร์เฮาส์) จำนวน 12,999,998 หุ้น (สิบสองล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบแปดหุ้น) ในราคา 165,000,000 บาท บวกส่วนเกินเงินสดของบจก. เค.อาร์.ซีระหว่างวันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ซื้อขายและวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยคาดว่าราคาซื้อขายจะเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 285,000,000 บาท (แบ่งเป็นมูลค่ากิจการ 165,000,000 บาท และเงินสดของบจก. เค.อาร์.ซี 120,000,000 บาท)

การซื้อหุ้นของบจก. เค.อาร์.ซี ดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศฯ รายการได้มา”) และเมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศฯ รายการได้มา มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าทำรายการ เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับจากวันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา รายละเอียดการเข้าทำรายการปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

การเข้าซื้อหุ้นจากบจก. แวร์เฮาส์ ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน) เนื่องด้วย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (โดยอ้อม) ของบจก. แวร์เฮ้าส์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วจะมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 47.7 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ทำให้ขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามที่ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติมอบหมายให้นายรุ่งนิรันดร์ ตั้งสุรกิจ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาและเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว รวมถึงดำเนินการใดเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเพื่อให้สำเร็จลุล่วง

2. มีมติแต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้
3. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีวาระการประชุมและกำหนด Record Date ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้า ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดให้วันที่ 12 มกราคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนเศร์ เพ็ญชาติ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของ
บริษัท ไปโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2566 ของบริษัท ไปโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เค.อาร์.ซี. โลจิสติกส์ จำกัด (บจก. เค.อาร์.ซี) จากบริษัท แวร์เฮ้าส์ เอ็กเพรส จำกัด จำนวน 12,999,998 หุ้น (สิบสองล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศฯ รายการได้มา”) และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของบจก. เค.อาร์.ซี. ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 และคาดว่าจะดำเนินการเข้าลงทุนแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย : บริษัท แวร์เฮ้าส์ เอ็กเพรส จำกัด (บจก. แวร์เฮ้าส์)

ผู้ซื้อ : บริษัท ไปโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ผู้ขายเป็นบริษัทย่อยในเครือของบริษัท นทลิน จำกัด (“กลุ่มนทลิน”) และกลุ่มนทลินเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่งถือหุ้นผ่าน Austin Asset Limited และมีนายปวีณ ปานบุญหอม ซึ่งเป็นบุคคลในกลุ่มนทลิน โดย ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2566 กลุ่มนทลินถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดย Austin Asset Limited และนายปวีณ ปานบุญหอม ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.44 และ 8.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามลำดับ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทมีความประสงค์จะเข้าลงทุนในบจก. เค.อาร์.ซี ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิการเช่าพื้นที่ของท่าเรือแหลมฉบัง โซน 2 จำนวนเนื้อที่ประมาณ 28,318 ตารางวา เป็นระยะเวลา 25 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2584) จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามสัญญาเช่าพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง โซน 2 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า โดยบจก. เค.อาร์.ซี ได้มีการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าจำนวน 2 อาคารให้เช่า โดยมีพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคารประมาณ 30,000 ตารางเมตร และบจก. เค.อาร์.ซี ได้เข้าทำสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า 1 กับผู้เช่ารายหนึ่ง โดยมีระยะเวลาการเช่า 21 ปี (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2584) และอาคารคลังสินค้า 2 กับผู้เช่ารายหนึ่ง โดยมีระยะเวลาการเช่า 17 ปี 4 เดือน (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2584)

ในการเข้าลงทุนบริษัทจะซื้อหุ้นสามัญเดิมจำนวน 12,999,998 หุ้น (สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) จากผู้ขาย ในราคา 165,000,000 บาท บวกส่วนเกินเงินสดของบจก. เค.อาร์.ซี ระหว่างวันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ซื้อขายและวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยคาดว่าราคาซื้อขายจะเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 285,000,000 บาท (แบ่งเป็นมูลค่ากิจการ 165,000,000 บาท และเงินสดของบจก. เค.อาร์.ซี 120,000,000 บาท)

รายละเอียดเบื้องต้นของบจก. เค.อาร์.ซี

ชื่อบริษัท : บริษัท เค.อาร์.ซี. โลจิสติกส์ จำกัด
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการและให้เช่าพื้นที่และโกดังสินค้า
 โครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้น : ณ วันที่ 27 เมษายน 2566 บจก. เค.อาร์.ซี มีทุนจดทะเบียนจำนวน 130,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 13,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
บริษัท แวร์ไฮส เอ็กเพรส จำกัด	12,999,998	99.9999
นายวีณ ปานบุญหอม	1	0.00001
นางสาวภรภัทร พวงจำปา	1	0.00001

คณะกรรมการ : ณ วันที่ 22 กันยายน 2566 มีกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้
 1. นายวีณ ปานบุญหอม
 2. นายรุ่งนรินทร์ ตั้งสุรกิจ
 3. นางสาวฤทัยรัตน์ จิระพงษ์กุล
 4. นางสาวภรภัทร พวงจำปา

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน:

ข้อมูลทางการเงิน (บาท)	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566
ฐานะทางการเงิน				
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	69,871,385	71,227,203	79,655,483	76,374,430
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	735,800,651	684,821,800	651,266,948	626,198,180
รวมสินทรัพย์	805,672,036	756,049,002	730,922,431	702,572,610
รวมหนี้สินหมุนเวียน	61,624,762	69,187,055	73,306,599	75,143,238
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	642,532,105	602,345,059	561,980,113	521,864,728
รวมหนี้สิน	704,156,867	671,532,114	635,286,712	597,007,966
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	130,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	101,515,168	84,516,888	95,635,719	105,564,644
ผลการดำเนินงาน				
รวมรายได้	55,286,093	73,006,351	89,115,992	69,904,526
กำไร/ (ขาดทุน) ก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ยและภาษี	26,776,233	31,140,780	59,430,773	46,090,165
กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ	-22,788,062	-16,998,280	11,118,831	9,928,187

การเข้าซื้อหุ้นของบจก. เค.อาร์.ซี ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศฯ รายการได้มา และเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 16.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) รายการดังกล่าวจึงมีมูลค่าขนาดรายการตั้งแต่ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าทำรายการ เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับจากวันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เกณฑ์ในการคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{\text{NTA ของบจก. เค.อาร์.ซี} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{95.6 \times 99.99\% \times 100}{597.2}$	16.0%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของบจก. เค.อาร์.ซี} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน	N/A

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ขนาด รายการ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน x 100 สินทรัพย์รวมของบริษัท	285.0×100 2,988.5	9.5%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ ออกเพื่อชำระราคา สินทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100 จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อ ชำระค่าสินทรัพย์	N/A

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมีขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

มูลค่าของสิ่งตอบแทน	=	285.0
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)	=	597.2
	=	47.7%

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนการเข้าลงทุนในบจก. เค.อาร์.ซี เป็นเงินจำนวน 165,000,000 บาท บวกส่วนเกินเงินสดของบจก. เค.อาร์.ซีระหว่างวันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ซื้อขายและวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยคาดว่าราคาซื้อขายจะเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 285,000,000 บาท (แบ่งเป็นมูลค่ากิจการ 165,000,000 บาท และเงินสดของบจก. เค.อาร์.ซี 120,000,000 บาท)

5. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของบจก. เค.อาร์.ซี จะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 4. ข้างต้น

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคา

บริษัทกำหนดราคาซื้อขายหุ้นจากการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงจากการประเมินราคาหุ้นของบจก. เค.อาร์.ซี ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พิจารณาวิธีอื่นประกอบด้วย เช่น มูลค่าประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปที่ใช้ ในการตัดสินใจลงทุน

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทคาดว่าจะการลงทุนในบจก. เค.อาร์.ซี ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพและมีผลตอบแทนที่มั่นคง อันจะส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้และกำไรเพิ่มเติมจากโครงการได้ทันที โดยไม่ต้องพัฒนาโครงการและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเอง รวมไปถึงบริษัทมีนโยบายการลงทุนระยะยาวในบจก. เค.อาร์.ซี ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องจากรายได้ที่แน่นอนตามสัญญาเช่าของลูกค้านักลงทุนบจก. เค.อาร์.ซี ที่มีสัญญาเช่าระยะยาวจนครบอายุโครงการอีกกว่า 17 ปี ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในอนาคต

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

แหล่งที่มาของเงินทุนจะมาจากเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (BIOTEC255A) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัทซึ่งบริษัท

9. รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขายและบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมรายเดียวกันคือ กลุ่มนทลิน จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการดังกล่าวแต่ละรายการตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วขนาดของแต่ละรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

10. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- (1) กลุ่มนทลินเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทผ่าน Austin Asset Limited โดย ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2566 กลุ่มนทลินถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดย Austin Asset Limited และนายปวีณ ปานบุญห้อม ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.44 และ 8.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามลำดับ
- (2) ผู้ขายเป็นบริษัทย่อยในเครือกลุ่มนทลิน
- (3) บริษัทและผู้ขายมีกรรมการร่วมกันคือ นายรุ่งนรินทร์ ตั้งสุรกิจ และนายปวีณ ปานบุญห้อม

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทที่จะได้รับเป็นหลัก จึงมีความเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นของบจก. เค.อาร์.ซี ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นการขยายธุรกิจที่ไปในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพและเป็นธุรกิจที่จะสร้างกำไรได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาวทำให้บริษัทสามารถจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในอนาคต และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวมีความเหมาะสม

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของบจก. เค.อาร์.ซี จากผู้ขาย

บริษัท ขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัท ไปโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด (มหาชน)



(นายชเนศร์ เพ็ญชาติ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่