

ที่ บจ. 004/2567

29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด เรื่อง อนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ทานตะวัน โซลาร์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการของ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ทานตะวัน โซลาร์ จำกัด (“SUNFLOWER”) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (“**ธุรกรรมที่ 1**”) และ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (“SEG”) ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นของ SUNFLOWER เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (“**ธุรกรรมที่ 2**”) นั้น รายละเอียดโดยสรุปของธุรกรรมที่ 1 และธุรกรรมที่ 2 มีดังนี้

**ธุรกรรมที่ 1:** ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 31 ของ SUNFLOWER ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จัดตั้งในประเทศไทย ให้กับ บริษัท เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“LEVANTA”) และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มียอำนาจในการลงนาม เสร็จต่อรอง แก้วไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนตามธุรกรรมที่ 1 และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การทำธุรกรรมที่ 1 สำเร็จลุล่วงไปได้

**ธุรกรรมที่ 2:** ที่ประชุมคณะกรรมการของ SEG ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ SEG เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 59 ของ SUNFLOWER ให้กับ LEVANTA และมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการของ SEG หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการของ SEG เป็นผู้มียอำนาจในการลงนาม เสร็จต่อรอง แก้วไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนตามธุรกรรมที่ 2 และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การทำธุรกรรมที่ 2 สำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ การดำเนินการตาม**ธุรกรรมที่ 1 และธุรกรรมที่ 2 จะมีมูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดประมาณ 4,691 ล้านบาท** และภายหลังจากดำเนินการตาม**ธุรกรรมที่ 1 และธุรกรรมที่ 2** ดังกล่าวแล้ว SUNFLOWER จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

SUNFLOWER จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ปัจจุบัน SUNFLOWER อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งเมื่อดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นแล้วเสร็จ SUNFLOWER จะมีบริษัทย่อยทางตรงที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานจำนวน

8 บริษัท รวมจำนวน 24 โครงการ กำลังการผลิตรวม 139.40 เมกะวัตต์ และได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 24 โครงการ ในช่วงปี 2558 – 2559

การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญที่ 1 และรัฐธรรมนูญที่ 2 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 2) จัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ในอนาคตของบริษัทฯ 3) เพิ่มความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และ 4) ใช้ในการบริหารสภาพคล่องและเป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมของบริษัทฯ

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

จากผลการคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการที่คำนวณได้สูงสุดเท่ากับ 14.59% ตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น ขนาดรายการนี้มีมูลค่าอย่างน้อยกว่า 15% ตามเกณฑ์ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อย่างไรก็ดี ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 หากรัฐธรรมนูญที่ 1 และรัฐธรรมนูญที่ 2 สำเร็จลุล่วงไปได้ รายการดังกล่าวเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญใน SUNFLOWER ซึ่งเป็นผลให้ SUNFLOWER สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญที่ 1 และรัฐธรรมนูญที่ 2 ประสบความสำเร็จ และมีการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าและเปิดเผยสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามโดย-

(นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร