

ที่ บจ. 009/2567

17 เมษายน 2567

เรื่อง การลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นในสัดส่วน 100% และโอนสิทธิเรียกร้องในเงินกู้ยืม
ของ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูลแสดงด้วยตัวอักษรสีฟ้า)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นใน
สัดส่วน 100% และโอนสิทธิเรียกร้องในเงินกู้ยืม ของ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SEE” หรือ “ผู้ขาย”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อจำหน่ายหุ้นในสัดส่วน 100% ของ บริษัท ซุปเปอร์
เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 จำกัด (“SEE1”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และโอนสิทธิเรียกร้องในเงินกู้ยืมทั้งหมด (ประกอบด้วยเงินต้นและ
ดอกเบี้ย) ที่ SEE1 มีอยู่กับ SEE ให้กับ SUS Thailand Holding Limited (“SUS” หรือ “ผู้ซื้อ”) (รวมเรียก “สัญญาซื้อขายหุ้น”) โดยมี
มูลค่ารายการประมาณ 1,131 ล้านบาท ภายหลังจากดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ทำให้ SEE1 สิ้นสภาพการเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ

โดย SUS Thailand Holding Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายของฮ่องกง อยู่ภายใต้กลุ่มของ Shanghai SUS
Environment Co., Ltd จัดตั้งที่ประเทศจีน ซึ่งดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจรและดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนจากขยะ 78 โครงการซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ 110,000 ตันต่อวัน นอกจากนี้ SUS มุ่งมั่นที่จะ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย การสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมไปถึงการจัดการของเสียทางเกษตร เพื่อมีส่วนร่วมในการบรรลุ
เป้าหมายผ่านพลังงานคาร์บอนต่ำ

ทั้งนี้ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 จำกัด (“SEE1”) เป็นผู้ถือหุ้น 100% ในบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด
 (“SEE8”) ซึ่ง SEE8 เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะที่อำเภอทรายน้อย จังหวัดนนทบุรี มีกำลังการผลิต
ติดตั้งประมาณ 20 เมกะวัตต์ ปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อตาม PPA 19 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ในช่วงพัฒนาและก่อสร้าง มีกำหนดการ
สร้างแล้วเสร็จและมีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายในเดือน
มีนาคม 2568

การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่เป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ประกาศการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์



SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE :

223/61, 14th Fl., Country Complex Tower A. Sunpawut Rd., Bangna Tai,
Bangna, Bangkok 10260, Thailand.

Tax ID:0107547000958 Tel : (662) 361-5599 Fax:(662) 361-5036

จากการคำนวณขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ 6.02% จากการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเมื่อรวมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันที่เกิดขึ้นก่อนหน้าในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการรวมทั้งสิ้น 20.61% ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 15% แต่ต่ำกว่า 50% จึงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศถึงผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามโดย-

(นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นในสัดส่วน 100% และโอนสิทธิเรียกร้องในเงินกู้ยืมของ บริษัท ซูปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 จำกัด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 11 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซูปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ

ผู้ขาย	ผู้ซื้อ	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
บริษัท ซูปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SEE”)	SUS Thailand Holding Limited (“SUS”)	ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่จะเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

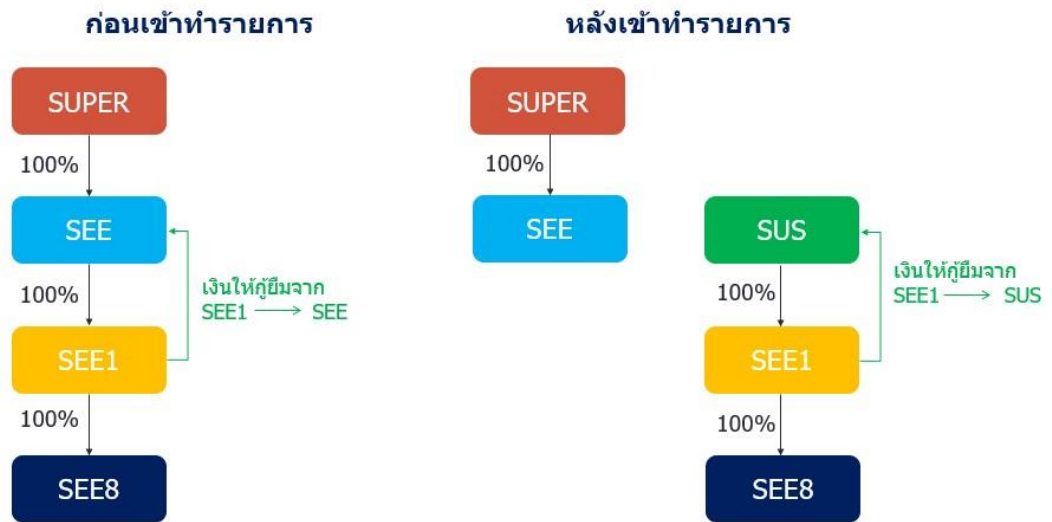
SUS Thailand Holding Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายของฮ่องกง ภายใต้กลุ่มของ Shanghai SUS Environment Co., Ltd จัดตั้งที่ประเทศจีน ซึ่งดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจรและดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ 78 โครงการซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ 110,000 ตันต่อวัน นอกจากนี้ SUS มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการขยะมูลฝอย การสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมไปถึงการจัดการของเสียทางเกษตร เพื่อมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายผ่านพลังงานคาร์บอนต่ำ

3. ลักษณะของรายการ

SEE จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ SEE1 ในสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดและโอนสิทธิเรียกร้องในเงินกู้ทั้งหมด (ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย) ที่ SEE1 มีอยู่กับ SEE ให้กับ SUS โดยมีมูลค่ารายการประมาณ 1,131 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นและการโอนหุ้นแล้วเสร็จ โครงการก่อหนี้ก่อนและหลังเข้าทำรายการมีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1 บจ. ซูปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี (“SEE”)	99,999,999	100%	-	0.00%
2 บจ.สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย โฉมฉายะ	1	<0.01%	-	0.00%
3 SUS Holding Thailand Limited	-	0.00%	99,999,999	100%
4 SUS Holding Limited	-	0.00%	1	<0.01%
รวม	100,000,000	100%	100,000,000	100%
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10	บาท/หุ้น		
มูลค่าที่ชำระแล้วต่อหุ้น	10	บาท/หุ้น		
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	1,000,000,000	บาท		

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ



4. สรุปสาระสำคัญในการซื้อขายหุ้น

วันที่ลงนาม	11 เมษายน 2567
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	<p>SEE</p> <p>ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น ของ SEE ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น รวมทั้งการเข้าทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว</p> <p>SEE1 และ SEE8</p> <ol style="list-style-type: none"> ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงกรรมการและกำหนดรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดย SUS ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น ให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามในบัญชีเงินฝากธนาคาร โดย SUS <p>SEE8</p> <ol style="list-style-type: none"> ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้รับอนุมัติจาก อบจ.นนทบุรี ให้ขยายระยะเวลาหนังสือสนับสนุนด้านการเงิน ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของใบอนุญาตต่างๆ ของโครงการ

ปัจจุบัน อยู่ระหว่างปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื้อขายหุ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 3/2567 ทั้งนี้ หากคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นและโอนหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้รับทราบต่อไป

5. การคำนวณขนาดรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดการคำนวณ ดังต่อไปนี้

สรุปข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)	บริษัทฯ ⁽¹⁾	SEE1 ⁽²⁾
(1) สินทรัพย์รวม	87,704.56	1,731.58
(1.1) รวมสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	2,865.88	-
- ค่าความนิยม	185.07	-
- สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น	659.47	-
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	451.63	-
- สินทรัพย์สิทธิการเช่า	1,569.71	-
(2) หนี้สินรวม	59,757	731.08
(3) ส่วนของผู้ถือหุ้น	21,947.03	1,000.50
(3.1) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	2,470.94	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) [(1)-(1.1)-(2)-(3.1)]	16,610	1,000.50
กำไรสุทธิ (รวม 4 ไตรมาสล่าสุด)	(8.32)	(0.40)

หมายเหตุ: (1) บริษัทใช้กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(2) ข้อมูลทางการเงินของ SEE1 อ้างอิงตามข้อมูลงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมของ SUPER

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เกณฑ์	การคำนวณ	ขนาดรายการ
(1) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	NTA ของ SEE1 x สัดส่วนการขายหุ้น / NTA ของ SUPER	6.02%
(2) เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	(กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดของ SEE1 x สัดส่วนการขายหุ้น)/กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดของ SUPER	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากมีผลขาดทุน
(3) เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	มูลค่าการเข้าทำรายการ / สินทรัพย์รวมของ SUPER	1.38%
(4) เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นสำหรับรายการนี้	
ขนาดรายการที่คำนวณได้สูงสุด		6.02%

รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์		ขนาดรายการ		
		เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
รายการประเภทเดียวกันที่เกิดขึ้นก่อนหน้าในรอบ 6 เดือน				
1	รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ทานตะวัน โซลาร์ จำกัด (28/02/2567)	14.59%	N/A	5.74%
รวมรายการประเภทเดียวกันที่เกิดขึ้นก่อนหน้าในรอบ 6 เดือน		14.59%	N/A	5.74%
ขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในวันที่ 11 เมษายน 2567				
1	รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ชูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 จำกัด	6.02%	N/A	1.38%
รวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์		20.61%	0.00%	7.12%

จากการคำนวณขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ 6.02% ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเมื่อรวมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันที่เกิดขึ้นก่อนหน้าในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการรวมทั้งสิ้น 20.61% ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 15% แต่ต่ำกว่า 50% จึงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศถึงผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ทำให้ SEE1 สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

6. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

SEE1 เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของ SEE8 ซึ่ง SEE8 เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะที่อำเภอทรายน้อย จังหวัดนนทบุรี มีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 20 เมกะวัตต์ ปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อ 19 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ในช่วงพัฒนาและก่อสร้าง มีกำหนดการสร้างแล้วเสร็จและมีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายในเดือนมีนาคม 2568

7. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการชำระเงิน

SEE จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ SEE1 ในสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และโอนสิทธิเรียกร้องในเงินกู้ยืมทั้งหมด (ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย) ที่ SEE1 มีอยู่กับ SEE ให้กับ SUS โดยมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นประมาณ 1,131 ล้านบาท ประกอบไปด้วย

1. หุ้นสามัญของ SEE1 จำนวน 99,999,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีมูลค่าซื้อขายประมาณ 400 ล้านบาท
2. การโอนสิทธิเรียกร้องในเงินกู้ยืมทั้งหมด (ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย) ที่ SEE1 มีอยู่กับ SEE จำนวนประมาณ 731 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายการเงินกู้ยืมระหว่าง SEE กับ SEE1 ดังนี้

	ลักษณะรายการ	ผู้ให้กู้	มูลค่า (ล้านบาท)
1	เงินกู้ยืมระยะสั้น	บริษัท ซุปเปอร์ เอิริค เอนเนอร์ยี 1 จำกัด	731

ทั้งนี้ ภายหลังจากการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นและโอนหุ้นแล้วเสร็จ SEE จะได้รับเงินทั้งสิ้นประมาณ 400 ล้านบาท และมีประมาณการผลกระทบทางบัญชี ดังนี้

1. เงินลงทุนในหุ้นสามัญ SEE1

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	1,000	ล้านบาท
เงินจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ	400	ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุน	(600)	ล้านบาท

2. เงินกู้ยืม ที่ SEE1 มีอยู่กับ SEE

เงินกู้ยืมระยะสั้น (เงินต้นและดอกเบี้ย)	731	ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะสั้นหลังเข้าทำรายการ	0	ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน) จากการโอนสิทธิเรียกร้องฯ	731	ล้านบาท

3. กำไร (ขาดทุน) จากการเข้าทำรายการ [(600)+731]

131 ล้านบาท

8. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนประมาณ 1,131 ล้านบาท เป็นราคาที่เกิดจากการคำนวณเปรียบเทียบในหลายวิธี และเป็นราคาที่เกิดขึ้นจากการเจรจาตกลงร่วมกันระหว่าง SEE และ SUS และเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

การจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) เพื่อผนึกกำลังในการร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานโรงขยะในระยะยาว ในหลายด้าน ทั้งด้านเงินทุน ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี และด้านเครือข่ายเพื่อช่วยสนับสนุนในการหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงกระแสเงินสดที่ได้รับจะนำไปใช้ชำระคืนหนี้สินของบริษัทฯ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ รวมถึงใช้ในจัดหาทุนในการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคตของบริษัทฯ

10. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์

บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 400 ล้านบาท โดยนำไปชำระคืนหนี้สินของบริษัทฯ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย, ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2569 – 2572 และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทฯ ท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น

13. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น

การเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

14. กรณีที่มีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ การถือหุ้น และความสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญกับบริษัทจดทะเบียนและคู่สัญญา คำยินยอมของผู้เชี่ยวชาญให้เผยแพร่ความเห็นและวันที่ให้ความเห็น

บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อพิจารณาธุรกรรมนี้

15. ประมาณการทางการเงินในปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ สอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง

16. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

- ไม่มี -

17. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ 10% ขึ้นไป (ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์)

- ไม่มี -