

ที่ ยว. 030/2569

วันที่ 13 สิงหาคม 2569

เรื่อง การจำหน่ายหุ้นในบริษัท อารยะ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการจำหน่ายหุ้นในบริษัท อารยะ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ของบริษัทย่อย

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568-69 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 มีมติอนุมัติให้บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-COGEN”) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (“UVBGP”) ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้น UVBGP ร้อยละ 55.00) จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท อารยะ กรีน พาวเวอร์ จำกัด (“AGP”) จำนวน 343,350 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน AGP ให้แก่บริษัท อารยะ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“ALD”) ในมูลค่ารวมไม่เกิน 35.00 ล้านบาท

การจำหน่ายหุ้น AGP ถือเป็นการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ (“ประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์สินทรัพย์สุทธิเท่ากับร้อยละ 1.29 คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฉบับสอบทานสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และงบการเงินของ AGP ฉบับตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการที่มีนัยสำคัญซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันหรือเป็นรายการภายใต้โครงการเดียวกันที่เกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ การจำหน่ายหุ้น AGP ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสุดท้ายของ ALD และของบริษัทเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเกี่ยวข้องเท่ากับร้อยละ 0.33 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฉบับสอบทานสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ ALD และผู้ที่เกี่ยวข้องในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้น AGP มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญน้อยกว่าร้อยละ 25.00 บริษัทจึงไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและบริษัทต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสารสนเทศมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรชัย เกตุจินากุล)

เลขาธิการบริษัท

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
กรณีการจำหน่ายหุ้นในบริษัท อารยะ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ของบริษัทย่อย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2568-69 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 มีมติอนุมัติให้บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-COGEN”) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บิจีพี จำกัด (“UVBGP”) ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้น UVBGP ร้อยละ 55.00) จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท อารยะ กรีน พาวเวอร์ จำกัด (“AGP”) จำนวน 343,350 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน AGP แก่บริษัท อารยะ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (“ALD”) ในมูลค่ารวมไม่เกิน 35.00 ล้านบาท นั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. ลักษณะและรายละเอียดรายการ

1.1 วันเดือนปีที่คาดว่าจะทำรายการ

ภายหลังคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการทำรายการดังกล่าว E-COGEN คาดว่าจะจำหน่ายหุ้น AGP ให้แก่ ALD ภายในไตรมาส 3 ของปี 2569

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ	บริษัท อารยะ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (ALD)
ผู้ขาย	บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN)
ความสัมพันธ์	○ E-COGEN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น E-COGEN ร้อยละ 100.00 ผ่านบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บิจีพี จำกัด (UVBGP) ที่เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้น UVBGP ร้อยละ 55.00 ○ บริษัทและ ALD มีการรวมกัน ได้แก่ นายปณต สิริวัฒนภักดี ○ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสุดท้ายของ ALD¹ และผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้ายของบริษัท² เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ญาติสนิท)

หมายเหตุ 1 ALD ถือหุ้นร้อยละ 50.00 โดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด (“FPI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“FPT”) (FPT ถือหุ้น FPI 100%) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ FPT ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซตส์ จำกัด (“Fraser’s Asset”) และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FPHT”) ซึ่ง ณ วันที่ 15 มกราคม 2569 Fraser’s Asset และ FPHT ถือหุ้น FPT ร้อยละ 43.53 และร้อยละ 38.30 ตามลำดับ โดยผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้ายของ Fraser’s Asset และ FPHT ได้แก่ ครอบครัวสิริวัฒนภักดี

2 ผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้ายของบริษัท ได้แก่ นายธนาปณ สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี โดยแต่ละฝ่ายถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จำกัด (“อเดลฟอส”) ซึ่งอเดลฟอสถือหุ้นบริษัททางตรงและทางอ้อมรวม 1,267,532,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.30 ประกอบด้วย การถือหุ้นบริษัททางตรง 1,038,732,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.33 และการถือหุ้นบริษัททางอ้อม 228,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.97 ผ่านบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด (อเดลฟอสถือหุ้นในบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ร้อยละ 99.98)

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ตามที่ E-COGEN เข้าถือหุ้นใน AGP ร่วมกับ ALD และบริษัท เอ็มอีเอ สมาร์ทเอนเนอร์ยีโซลูชั่นส์ จำกัด (“MEAei”) ในสัดส่วนร้อยละ 35.00 ร้อยละ 50.00 และร้อยละ 15.00 ตามลำดับ (MEAei ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยการไฟฟ้า นครหลวง) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ AGP ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายไฟฟ้าแก่ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ด้วยรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ AGP กำหนดขึ้น ไม่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบันเนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเหตุให้ ALD ส่งหนังสือเสนอขอซื้อหุ้น AGP ส่วนที่เหลือทั้งหมดซึ่งถือโดย E-COGEN ร้อยละ 35.00 และ MEAei ร้อยละ 15.00 เพื่อยุติการดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายไฟฟ้าร่วมกัน โดยแจ้งให้ E-COGEN และ MEAei เป็นผู้เสนอราคาในการขายหุ้น AGP แก่ ALD ซึ่ง E-COGEN กำหนดราคาขายหุ้น AGP อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของหุ้น AGP ในงบการเงิน ณ วันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้าวันที่จะทำการซื้อขายหุ้น



ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568-69 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีมติอนุมัติให้ E-COGEN จำหน่ายหุ้น AGP ที่ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 343,350 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน AGP แก่ ADL ในมูลค่าไม่เกิน 35.00 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าทำรายการ AGP จะสิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัท

1.4 ประเภทและขนาดรายการ

การจำหน่ายหุ้น AGP ดังกล่าวถือเป็นการทำรายการที่มีนัยสำคัญ (รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ (“ประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์สินทรัพย์สุทธิเท่ากับร้อยละ 1.29 คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ฉบับสอบทานสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และงบการเงินของ AGP ฉบับตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการที่มีนัยสำคัญซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันหรือเป็นรายการภายใต้โครงการเดียวกันที่เกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนก่อนหน้า

การคำนวณขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ

เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ	= $\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ AGP} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท}}$ = $\frac{393.11 \text{ ล้านบาท} \times 35.00\%}{10,679.84 \text{ ล้านบาท}} = \text{ร้อยละ } 1.29$
เกณฑ์กำไรสุทธิ	= ไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	= $\frac{\text{มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่ได้รับ} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท}}$ = $\frac{35.00 \text{ ล้านบาท} \times 100}{36,175.50 \text{ ล้านบาท}} = \text{ร้อยละ } 0.10$ หมายเหตุ * ประมาณการมูลค่าตามบัญชีของ AGP ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	= ไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าหุ้น AGP

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสุดท้ายของ ALD และผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้ายของบริษัทเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ญาติสนิท) รวมทั้ง ALD และบริษัทมีกรรมการบริษัทร่วมกัน การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการเกี่ยวข้องเท่ากับร้อยละ 0.33 คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฉบับสอบทานสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ ALD และผู้ที่เกี่ยวข้องของ ALD ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า

การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	= $\frac{\text{มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่ได้รับ} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท}}$ = $\frac{35.00 \text{ ล้านบาท} \times 100}{10,679.84 \text{ ล้านบาท}} = \text{ร้อยละ } 0.33$ หมายเหตุ * ประมาณการมูลค่าตามบัญชีของ AGP ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569
----------------------	---

จากการคำนวณขนาดรายการข้างต้นพบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 25.00 อย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ จึงเข้าข่ายเป็นรายการขนาดกลางตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและบริษัทต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.5 รายละเอียดของสินทรัพย์ในการทำรายการ

สินทรัพย์ในการทำรายการ ได้แก่ หุ้น AGP ที่ E-COGEN ถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 343,350 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน AGP โดยข้อมูลทั่วไปของ AGP สรุปดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไปของ AGP

ชื่อบริษัท	บริษัท อารยะ กรีน พาวเวอร์ จำกัด
วันที่จัดตั้งบริษัท	วันที่ 20 กันยายน 2567
ทุนจดทะเบียน	98,100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 981,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	98,100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 981,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและส่งไฟฟ้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 5 ชั้น 78 เลขที่ 193 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

(2) คณะกรรมการของ AGP

- 1) นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง 2) นางสาวภัทรา สุวรรณเดช 3) นายภักพงษ์ ธเนศพิพัฒน์
4) นายเชิดชาย ยิวเหล็ก^{1/2} 5) นายธิตินัย ธิมา² 6) นายเกรียงไกร โภคาอนุกรม

หมายเหตุ 1 กรรมการของ E-COGEN

2 ผู้บริหารของ E-COGEN

(3) ผู้ถือหุ้นของ AGP

	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัท อารยะ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด	490,500	50.00
2	บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	343,350	35.00
3	บริษัท เอ็มอีเอ สมาร์ทเอนเนอร์ยีโซลูชั่นส์ จำกัด	147,150	15.00
	รวม	981,000	100.00

หมายเหตุ - ผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย (Ultimate Shareholders) ของ ALD และ E-COGEN ปรากฏอยู่ในข้อ 1.2 ของสารสนเทศฉบับนี้

- MEA ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยการไฟฟ้านครหลวง

(4) สรุปฐานะการเงินและผลดำเนินงานของ AGP สำหรับรอบปีบัญชี 2567 – 2568 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

(หน่วย: บาท)	รอบปีบัญชี 2567 ¹ (ก.ย. 67)	รอบปีบัญชี 2568 (ต.ค. 67 – ก.ย. 68)	งวด 9 เดือน 2569 (ต.ค. 68 – มิ.ย. 69)
สินทรัพย์รวม	85,000.00	393,386,416.00	98,975,861.00
หนี้สินรวม	22,000.00	280,608.00	127,236.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระ ²	85,000.00	392,400,000.00	98,100,000.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	63,000.00	393,105,808.00	98,848,625.00
รายได้รวม	0.00	1,110,195.00	338,757.00
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	0.00	1,110,195.00	285,236.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(22,000.00)	727,808.00	42,817.00

หมายเหตุ 1 AGP จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567

2 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 AGP ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2.94 ล้านหุ้น เฉพาะหุ้นที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 100.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 294.30 ล้านบาท เพื่อคืนเงินทุนแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ภายหลังการลดทุน AGP มีทุนจดทะเบียน 98.10 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 0.98 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว โดย AGP จัดทะเบียนการลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568

ที่มา : งบการเงินฉบับตรวจสอบของ AGP รอบปีบัญชี 2567 – 2568 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และงบการเงินภายในของ AGP งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

1.6 มูลค่ารวมของรายการ วิธีการชำระค่าตอบแทน และวิธีการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

สิ่งตอบแทนที่ E-COGEN จะได้รับจากการจำหน่ายหุ้น AGP จำนวน 343,350 หุ้น มีมูลค่ารวมไม่เกิน 35.00 ล้านบาท โดย E-COGEN จะได้รับค่าหุ้น AGP เป็นเงินสดเต็มจำนวนในวันที่ได้ออกรับหุ้น AGP แก่ ALD

ราคาซื้อขายหุ้น AGP เป็นราคาที่ E-COGEN และ ALD เปรียบเทียบกัน โดยจะอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของหุ้น AGP ณ วันสิ้นเดือนก่อนหน้าวันที่จะทำการซื้อขายหุ้น ซึ่งคู่สัญญาคาดว่าจะซื้อขายหุ้น AGP ภายในไตรมาส 3 ปี 2569 ทั้งนี้ ด้วยมูลค่าตามบัญชีหุ้น AGP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีมูลค่าเท่ากับ 100.763 บาทต่อหุ้น E-COGEN จึงประมาณการมูลค่าตามบัญชีหุ้น AGP จำนวน 343,350 หุ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 35.00 ล้านบาท

1.7 ประโยชน์และผลกระทบจากการทำรายการ

- (1) E-COGEN มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้นจากเงินสดที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้น AGP รวมประมาณ 35.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและรับรู้กำไรจากการขายหุ้น AGP ประมาณ 0.26 ล้านบาท ในงบการเงิน
- (2) ตามที่ AGP ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายไฟฟ้าแก่ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ไม่สามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่กำหนดได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ในปัจจุบัน AGP ยังไม่มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจ ขณะที่มีการใช้จ่ายต่อเนื่อง ดังนั้น ภายหลังจากจำหน่ายหุ้น AGP จะทำให้ E-COGEN ไม่ต้องรับรู้ผลดำเนินงานของ AGP (ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุน) ในงบการเงิน

1.8 ข้อมูลและลักษณะความสัมพันธ์ และขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทและ ALD มีความเกี่ยวข้องกัน สรุปดังนี้

- บริษัทและ ALD มีกรรมกรร่วมกัน ได้แก่ นายปณต สิริวัฒนภักดี
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสุดท้ายของ ALD และผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้ายของบริษัทเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ญาติสนิท) รายละเอียดข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสุดท้ายของ ALD และของบริษัท ปรากฏในข้อ 1.2 ของสารสนเทศฉบับนี้

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2568-69 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้น AGP ที่ E-COGEN ถืออยู่ทั้งหมดร้อยละ 35.00 แก่ ALD ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญ (รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีกรรมการ 4 ท่าน เข้าข่ายเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระประชุมดังกล่าว ได้แก่ นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี รศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รายละเอียดการมีส่วนได้เสีย ดังนี้

- นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ญาติสนิท) กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสุดท้ายของ ALD
- รศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย เป็นกรรมการของ FPT ซึ่ง FPT เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 50.00 ใน ALD (ผู้ถือหุ้น AGP)
- นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เป็นกรรมการของบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 51.00 ในบริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 43.53 ใน FPT



2. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระประชุมดังกล่าว โดยมีรายชื่อตามข้อ 1.8 ของสารสนเทศฉบับนี้) พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นจาก E-COGEN ได้รับหนังสือเสนอขอซื้อหุ้น AGP จาก ALD ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน AGP ภายหลัง AGP ไม่สามารถดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายไฟฟ้าตามรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่กำหนดขึ้นได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันนั้น มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก ALD ยื่นเสนอขอซื้อหุ้น AGP จากผู้ถือหุ้น AGP ที่เหลือทั้งสองราย และ E-COGEN สามารถนำเงินสดที่ได้รับจากการขายหุ้น AGP มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยที่ E-COGEN และบริษัทย่อยยังคงดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทั้งโรงไฟฟ้าและโครงการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ในปัจจุบันและแผนการลงทุนอื่นในอนาคตได้ต่อไป อีกทั้งราคาเข้าทำรายการที่อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของหุ้น AGP เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากสะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามจริงของ AGP ณ ปัจจุบัน ดังนั้น จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อมูลด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นว่าการทำรายการของ E-COGEN ดังกล่าว มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 2.

คณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมกรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ รศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระประชุมดังกล่าว) ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นคณะกรรมการบริษัทตามที่ปรากฏข้อ 2.

บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นลำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

