

ที่ บจ. 015/2568

25 กรกฎาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง อนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนของบริษัท และ บริษัทย่อย เพื่อจำหน่ายหุ้นของบริษัท เดซี่ โซลาร์ จำกัด และบริษัท อพอลโล โซลาร์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัท เดซี่ โซลาร์ จำกัด และบริษัท อพอลโล โซลาร์ จำกัด ซึ่งมีผลทำให้สิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อย

บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ขอรายงานให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติดังนี้

1. อนุมัติให้ บริษัทฯ บริษัท ซูเปอร์ โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ("**SST**") และบริษัท ซูเปอร์ วอเตอร์ จำกัด ("**SW**") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อจำหน่ายหุ้นสามัญในสัดส่วน ร้อยละ 45, ร้อยละ 20 และร้อยละ 35 ตามลำดับ ของบริษัทเดซี่ โซลาร์ จำกัด ("**DAISY**") ที่จัดตั้งที่ประเทศไทย ให้กับ บริษัท เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("**LEVANTA**") และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ SST และ SW หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ SST และ SW เป็นผู้มีความสามารถในการลงนาม เสร็จจอต่ตรง แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การทำการธุรกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ ("**ธุรกรรมที่ 1**")
2. อนุมัติให้บริษัท ซูเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ("**SSE**") เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 75.52 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท อพอลโล โซลาร์ จำกัด ("**APL**") ที่จัดตั้งที่ประเทศไทย ให้กับ LEVANTA และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SSE หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SSE เป็นผู้มีความสามารถในการลงนาม เสร็จจอต่ตรง แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การทำการธุรกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ ("**ธุรกรรมที่ 2**")

ทั้งนี้การดำเนินการตามธุรกรรมที่ 1 และธุรกรรมที่ 2 จะมีมูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดประมาณ 4,006.84 ล้านบาท และภายหลังจากดำเนินการตามธุรกรรมที่ 1 และธุรกรรมที่ 2 ดังกล่าวแล้ว DAISY และ APL จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

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

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

จากผลการคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการที่คำนวณได้สูงสุด เท่ากับร้อยละ 21.32 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น ขนาดรายการนี้มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจึง มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศถึงผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วัน นอกจากนี้ ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 เมื่อรัฐธรรมนูญที่ 1 และรัฐธรรมนูญที่ 2 สำเร็จลุล่วงไปได้ รายการดังกล่าวเป็น รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญใน DAISY และหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิใน APL ซึ่งเป็นผลให้ DAISY และ APL สิ้นสภาพในการเป็น บริษัทย่อยของบริษัทฯ จึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามโดย-

(นายจอมทรัพย์ ใจฉายะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัท เดซี่ โซลาร์ จำกัด และบริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด ซึ่งมีผลทำให้สิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อย

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ธุรกรรมที่ 1

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 บริษัทฯ SST SW ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ให้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อจำหน่ายหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 45, ร้อยละ 20 และร้อยละ 35 ของหุ้นทั้งหมด DAISY ตามลำดับให้กับ LEVANTA

ธุรกรรมที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 SSE ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ให้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อจำหน่ายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 75.52 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ APL ให้กับ LEVANTA

ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าการจำหน่ายหุ้นสำหรับธุรกรรมที่ 1 และธุรกรรมที่ 2 จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 3 ของปี 2568 และไตรมาส 4 ของปี 2568 ตามลำดับ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ SST SW และ SSE

ผู้ขาย	ผู้ซื้อ	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ธุรกรรมที่ 1 - การเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นใน DAISY ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่ถือหุ้นบริษัทย่อยทางตรงที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานจำนวน 6 บริษัท รวม 15 โครงการ กำลังการผลิตรวม 92.60 เมกะวัตต์		
1. บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 2. บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“SST”) และ 3. บริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ จำกัด (“SW”)	1. บริษัท เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“LEVANTA” หรือ “ผู้ซื้อ”)	ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่จะเข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
ธุรกรรมที่ 2 - การเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นใน APL ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย รวม 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 5.40 เมกะวัตต์		
1. บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”)	1. LEVANTA*	ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่จะเข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

*LEVANTA จะดำเนินการโอนสิทธิในการถือหุ้น APL ให้แก่ DAISY ภายหลังเสร็จสิ้นธุรกรรมที่ 1

LEVANTA เป็นบริษัทลงทุนในเครือของ Levanta Holding Pte., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนชั้นนำทางด้านธุรกิจพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยมีกองทุน Actis Energy Fund 5 (“AE5”) ซึ่งเป็นกองทุน Private Investment เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม โดยกองทุน AE5 นั้นบริหารโดย Actis ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนชั้นนำในตลาดที่มีการเติบโตทางด้านธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน

3. ประเภทและลักษณะรายการ

3.1 บริษัทฯ, SST และ SW จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ DAISY ให้กับผู้ซื้อในสัดส่วนร้อยละ 45, ร้อยละ 20 และร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในธุรกรรมที่ 1 พร้อมกันกับ SSE ในการที่จะจำหน่ายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ APL ให้กับผู้ซื้อในสัดส่วนร้อยละ 75.52 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในธุรกรรมที่ 2 โดยมีมูลค่าเข้าทำรายการรวมธุรกรรมที่ 1 และ ธุรกรรมที่ 2 ประมาณ 4,006.84 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนและโอนหุ้นเสร็จสิ้น ทำให้มีโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ ดังนี้

ธุรกรรมที่ 1

DAISY	ประเภทหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ (หลังปรับโครงสร้างภายในกลุ่ม)	หลังเข้าทำรายการ
		สัดส่วน (ร้อยละ)	สัดส่วน (ร้อยละ)
บริษัท	หุ้นสามัญ	45.00	-
SST	หุ้นสามัญ	20.00	-
SW	หุ้นสามัญ	35.00	-
LEVANTA	หุ้นสามัญ	-	99.99
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	หุ้นสามัญ	-	<0.01
รวม		100.00	100.00
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10.00 บาทต่อหุ้น		
มูลค่าที่ชำระแล้วต่อหุ้น	10.00 บาทต่อหุ้น		
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน	2,235,000,000.00 บาท		

ธุรกรรมที่ 2

APL	ประเภทหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ	หลังเข้าทำรายการ
		สัดส่วน (ร้อยละ)	สัดส่วน (ร้อยละ)
SSE	หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ	75.52	-
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	หุ้นสามัญ	24.48	-
LEVANTA	หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ	-	99.99
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	หุ้นสามัญ	<0.01	<0.01
รวม		100.00	100.00
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	100.00 บาทต่อหุ้น ทั้งหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ		
มูลค่าที่ชำระแล้วต่อหุ้น	100.00 บาทต่อหุ้น ทั้งหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ		
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน	198,000,000.00 บาท		

3.2 สารระสำคัญในสัญญาซื้อขายหุ้น

ประมาณการวันที่ลงนาม	- สัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับธุรกรรมที่ 1: ภายในเดือนกรกฎาคม 2568 - สัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับธุรกรรมที่ 2: ภายในเดือนสิงหาคม 2568
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	1. ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 2. ได้รับอนุญาตหรือยกเว้นจากธนาคารผู้ให้สินเชื่อโครงการในแต่ละโครงการเพื่อให้สามารถเข้าทำธุรกรรมได้ 3. ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ภายหลังจากลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับธุรกรรมที่ 1 และธุรกรรมที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท, SST และ SW ในธุรกรรมที่ 1 และ SSE ในธุรกรรมที่ 2 จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของปี 2568 และไตรมาส 4 ของปี 2568 ตามลำดับ หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นและโอนหุ้นแล้วเสร็จ จะรายงานความคืบหน้าให้รับทราบต่อไป

4. การคำนวณขนาดรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 มีรายละเอียดการคำนวณ ดังต่อไปนี้

สรุปข้อมูลทางการเงิน

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คำนวณดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท	ธุรกรรมที่ 1 และ 2 ⁽²⁾
(1) สินทรัพย์รวม	74,402.43	4,614.15
(1.1) รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,735.82	0.00
- ค่าความนิยม	185.07	0.00
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	501.63	0.00
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	534.04	0.00
- สินทรัพย์สิทธิการใช้	1,515.08	0.00
(2) หนี้สินรวม	51,887.37	2,605.93
(3) ส่วนของผู้ถือหุ้น	22,515.06	2,020.18
(3.1) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	2,303.22	0.00
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) [(1)-(1.1)-(2)-(3.1)]	17,476.03	2,020.18
กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ ⁽¹⁾ (4 ไตรมาสล่าสุด)	1,333.08	284.25

(1) บริษัท ใช้กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(2) ข้อมูลทางการเงินของธุรกรรมที่ 1 และ 2 อ้างอิงตามข้อมูลงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมของบริษัท ที่รวมข้อมูลผลประกอบการและฐานะการเงินของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ทุกบริษัท และทุกโครงการที่รวมอยู่ภายใต้ธุรกรรมที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นการจัดทำขึ้นเฉพาะเพื่อรวมข้อมูลทางการเงินของกิจการที่จะอยู่ภายใต้ธุรกรรมที่ 1 และ 2 ทั้งหมดที่เป็นสาระสำคัญ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เกณฑ์	การคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
(1) เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	(NTA ของธุรกรรมที่ 1 และ 2 x สัดส่วนการขายหุ้น) / NTA ของ บริษัทฯ	11.56
(2) เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	(กำไรสุทธิของ ของธุรกรรมที่ 1 และ 2 x สัดส่วนการขายหุ้น) / กำไรสุทธิของบริษัทฯ	21.32
(3) เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	มูลค่าการเข้าทำรายการรวม / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	5.39
(4) เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์	ไม่นับมาปรับใช้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	
ขนาดรายการที่คำนวณได้สูงสุด		21.32

เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 21.32 จากการคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้มีขนาดรายการรวมทั้งสิ้น เท่ากับร้อยละ 21.32 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศถึงผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วัน และการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ DAISY และ APL ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

DAISY จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบัน DAISY อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งเมื่อดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นแล้วเสร็จ และภายหลังธุรกรรมที่ 1 และ 2 เสร็จสมบูรณ์ DAISY จะมีบริษัทย่อยทางตรงที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานจำนวน 7 บริษัท รวม 17 โครงการ (รวม APL) กำลังการผลิตรวม 98.00 เมกะวัตต์ และได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 17 โครงการ ในระหว่างปี 2557 – 2561

รายละเอียดโดยทั่วไปของ DAISY

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ตั้งบริษัท	223/61 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14 ถนนสรรพาวุธ บางนาใต้ บางนา กรุงเทพฯ
ทุนจดทะเบียน	2,235,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,235,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจำหน่ายไป	ร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมด
กรรมการบริษัท	1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ 2. นายชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์ 3. นางกุลชลี นันทสุขเกษม
อำนาจกรรมการ	นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ หรือ นายชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางกุลชลี นันทสุขเกษม

รายละเอียดโดยทั่วไปของ APL

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ตั้งบริษัท	223/61 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14 ถนนสรรพาวุธ บางนาใต้ บางนา กรุงเทพฯ
ทุนจดทะเบียน	198,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	198,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจำหน่ายไป	ร้อยละ 75.52 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
กรรมการบริษัท	1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ 2. นายชัพมนต์ จันทพงศ์พันธุ์ 3. นายวีระเดช เตชะไพบูลย์
อำนาจกรรมการ	นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ หรือ นายชัพมนต์ จันทพงศ์พันธุ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ พร้อมประทับตราบริษัท

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระเงิน

ธุรกรรมที่ 1 และธุรกรรมที่ 2 รวมมีมูลค่าเข้าทำรายการประมาณ 4,006.84 ล้านบาท และวิธีการชำระเงินจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารายการรวมทั้งหมดประมาณ 4,006.84 ล้านบาท เป็นราคาที่เกิดจากการคำนวณเปรียบเทียบหลายวิธี ซึ่งรวมถึงวิธีการคิดลดกระแสเงินสด และราคาที่เกิดขึ้นจากการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ประกอบกับการเทียบเคียงข้อเสนอจากผู้ลงทุนหลายราย โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

การจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพิ่มความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างของเงินทุน โดยการชำระคืนหนี้สินจากสถาบันการเงินของบริษัท เพื่อลดภาระดอกเบี้ย (2) เป็นการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมในการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในอนาคตของบริษัท และ (3) ใช้ในการบริหารสภาพคล่องและเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท

9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้น

ภายหลังที่ได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นแล้ว บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินไป (1) ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อลดภาระดอกเบี้ย (2) ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2569 – 2572 (3) ใช้ลงทุนในโครงการ Direct PPA และ (4) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการทำรายการดังกล่าว ไปใช้ตามแผนที่กล่าวไว้ในข้อ 9.

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 10

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทฯ ท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น

การเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

13. กรณีที่มีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ การถือหุ้น และความสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญกับบริษัทจดทะเบียนและคู่สัญญา คำยินยอมของผู้เชี่ยวชาญให้เผยแพร่ความเห็นและวันที่ให้ความเห็น
บริษัท ไม่มีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อพิจารณาธุรกรรมนี้

14. ประเมินการทางการเงินในปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้น
โดยความระมัดระวัง
ไม่มี

15. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
ไม่มี

16. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์)
ไม่มี