

ที่ บจ. 020/2568

1 ตุลาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 9/2568 เรื่อง การเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อ
จำหน่ายหุ้นของ HBRE Gia Lai Wind Joint Stock Company และการได้มาซึ่งเงินลงทุนเพิ่มเติมใน HBRE Gia Lai Wind Joint
Stock Company เพื่อรองรับการใช้สิทธิ Put Option (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการจำหน่ายหุ้นในสัดส่วน 100% ของ HBRE Gia Lai Wind Joint Stock Company

บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ SUPER) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 9/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 ได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและการได้มาซึ่งเงินลงทุนเพิ่มเติมของ
บริษัทย่อย ดังนี้

1. อนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ HBRE Gia Lai Wind Joint Stock Company (“GL”) ให้กับ Levanta Vietnam Pte. Ltd.
 (“LVPL”) และ Levanta Holding 2 Pte. Ltd. (“LH2PL”) รวมเรียกว่า (“กลุ่ม LEVANTA” หรือ “ผู้ซื้อ”) สัดส่วนรวม 100%
 คิดเป็นมูลค่าประมาณไม่เกิน 41.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,322.08 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราเปลี่ยนจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 กันยายน 2568 ที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.946 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) โดยแบ่งการดำเนินการ
ออกเป็น 2 ธุรกรรม ดังนี้

- 1.1 อนุมัติให้ บริษัท ซูเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SWE”) และ บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (“SEG”) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นในสัดส่วน
79.053% ให้แก่ LVPL และ 0.947% ให้แก่ LH2PL ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนรวม 80% ของ GL โดยมีมูลค่าเข้าทำ
รายการรวมไม่เกิน 33.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,057.67 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราเปลี่ยนจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 กันยายน 2568 ที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.946 บาทต่อ ดอลลาร์สหรัฐ) (“ธุรกรรม
ครั้งที่ 1”)

- 1.2 อนุมัติให้ SWE ดำเนินการจำหน่ายหุ้นในส่วนที่เหลือทั้งหมดอีก 20% (รวมหุ้นส่วนที่ SWE จะได้มาจากผู้ถือหุ้นราย
ย่อยเพิ่มเติม ภายหลังธุรกรรมครั้งที่ 1 เสร็จสมบูรณ์) ให้แก่ กลุ่ม LEVANTA หรือผู้ลงทุนอื่นที่กลุ่ม LEVANTA
จะกำหนด ภายใต้เงื่อนไขการใช้สิทธิขายหุ้น (Put Option) ตามสัญญา คิดเป็นมูลค่าประมาณไม่เกิน 8.28
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 264.42 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 24 กันยายน 2568 ที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.946 บาทต่อ ดอลลาร์สหรัฐ) (“ธุรกรรมครั้งที่ 2”)

เนื่องจากตามกฎหมาย Enterprise Law ของประเทศเวียดนาม กำหนดให้บริษัทที่จัดตั้งในรูปแบบ Joint Stock Company
จะต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 รายขึ้นไป จึงเป็นเหตุผลทางกฎหมายของประเทศเวียดนาม ที่การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวตามข้อ 1
แบ่งเป็นหลายผู้ซื้อจากกลุ่ม LEVANTA

GL จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ดำเนินธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ภายใต้โครงการ HBRE Chu Prong Wind
Farm กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ที่อำเภอ Chu Prong จังหวัด Gia Lai ประเทศเวียดนาม โดยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2564

การเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่เป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

จากผลการคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ รวมธุรกรรมครั้งที่ 1 และธุรกรรมครั้งที่ 2 มีขนาดรายการรวมเท่ากับ 3.94% จากการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เมื่อรวมรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้มีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับ 24.91% ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 15% แต่ต่ำกว่า 50% จึงเข้าข่ายเป็นรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจัดส่งหนังสือเวียนการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น และภายหลังที่ธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้ว GL จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

2. อนุมัติให้ SWE (“ผู้ซื้อ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของ GL จากผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิม 1 ราย (“ผู้ขาย”) จำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็น 0.081% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ GL เพื่อให้ SWE ถือหุ้นครบ 20% รองรับการใช้สิทธิ Put Option ในการจำหน่ายหุ้น GL ส่วนที่เหลือทั้งหมด 20% ให้แก่ กลุ่ม LEVANTA หรือผู้ลงทุนอื่นที่กลุ่ม LEVANTA จะกำหนด รายละเอียดตามการดำเนินการธุรกรรมครั้งที่ 2 ตามข้อ 1

การกำหนดมูลค่าเข้าทำรายการเกิดขึ้นจากการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวจะดำเนินการหลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมครั้งที่ 1 แล้ว

ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

จากผลการคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ขนาดรายการมีขนาดน้อยกว่า 15% ตามเกณฑ์ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามโดย-

(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศการจำหน่ายหุ้นในสัดส่วน 100% ของ HBRE Gia Lai Wind Joint Stock Company
ซึ่งมีผลทำให้สิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อย**

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 30 กันยายน 2568 เป็นวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2568

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ผู้ขาย	ผู้ซื้อ	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
1. บริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด ("SWE") และ 2. บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ("SEG")	1. Levanta Vietnam Pte. Ltd. ("LVPL") 2. Levanta Holding 2 Pte. Ltd. ("LH2PL")	ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่จะเข้า ขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

LVPL และ LH2PL เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เป็นบริษัทลงทุนในเครือของ Levanta Holding Pte., Ltd. ("กลุ่ม LEVANTA") ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนชั้นนำทางด้านธุรกิจพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยมีกองทุน Actis Energy Fund 5 ("AE5") ซึ่งเป็นกองทุน Private Equity เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม โดยกองทุน AE5 นั้นบริหารโดย Actis ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนชั้นนำระดับโลกทางด้านธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายขยายขนาดโครงการทั้งในเวียดนามและภูมิภาคอาเซียนให้ถึง 1.5 GW ภายในปี 2571 และดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืนในระยะยาว

3. ประเภทและลักษณะรายการ

3.1 SWE และ SEG จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ GL ในสัดส่วนรวม 100% ให้แก่ LVPL และ LH2PL โดยมีมูลค่าเข้าทำรายการไม่เกิน 41.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,322.08 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 กันยายน 2568 ที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.946 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นผลให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยจะดำเนินการ 2 ธุรกรรม ดังนี้

ธุรกรรมครั้งที่ 1: จำหน่ายหุ้นในสัดส่วนรวม 80% โดย บริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด ("SWE") และบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ("SEG") มีมูลค่าไม่เกิน 33.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,057.67 ล้านบาท โดย SWE จะจำหน่ายหุ้นในสัดส่วน 79.053% ให้แก่ LVPL และ SEG จะจำหน่ายหุ้นในสัดส่วน 0.947% ให้แก่ LH2PL ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนรวม 80% ของ GL

ธุรกรรมครั้งที่ 2: หลังจากเสร็จสิ้นธุรกรรมครั้งที่ 1 แล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ SWE ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังเสร็จสิ้น (Post Completion Obligations) ครบถ้วนแล้ว SWE จะมีสิทธิที่จะใช้ Put Option เพื่อจำหน่ายหุ้น GL ส่วนที่เหลือทั้งหมด 20% ให้แก่ กลุ่ม LEVANTA หรือผู้ลงทุนอื่นที่กลุ่ม LEVANTA จะกำหนด ซึ่งคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 264.42 ล้านบาท

เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นและโอนหุ้นเสร็จสิ้น ทำให้มีโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ ดังนี้

GL	ก่อนเข้าทำรายการ	หลังเข้าทำรายการ ธุรกรรมครั้งที่ 1	หลังเข้าทำรายการ ธุรกรรมครั้งที่ 2
	สัดส่วน	สัดส่วน	สัดส่วน
SWE	98.972%	19.919%	-
SEG	0.947%	-	-
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ⁽¹⁾	0.081%	0.081%	-
LVPL	-	79.053%	99.053%
LH2PL		0.947%	0.947%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย - กลุ่ม LEVANTA			<0.001%
รวม	100%	100%	100%
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10,000 เวียดนามดอง		
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	613,497,520,000 เวียดนามดอง		

⁽¹⁾ SWE จะดำเนินการรวบรวมหุ้นให้ครบ 20% โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ภายหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นในธุรกรรมครั้งที่ 1 แล้ว และใช้สิทธิ Put Option เพื่อจำหน่ายหุ้น GL ส่วนที่เหลือทั้งหมด 20% ให้แก่ กลุ่ม LEVANTA หรือผู้ลงทุนอื่นที่กลุ่ม LEVANTA จะกำหนด

⁽²⁾ ตามกฎหมาย Enterprise Law ของเวียดนาม กำหนดให้บริษัทในรูปแบบ Joint Stock Company จะต้องมียุติหุ้นอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป

โครงสร้างกรรมการบริษัทก่อนและหลังเข้าทำรายการ เปลี่ยนแปลงดังนี้

	ก่อนทำรายการ	หลังเข้าทำรายการ ธุรกรรมครั้งที่ 1	หลังเข้าทำรายการ ธุรกรรมครั้งที่ 2
คณะกรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท 3 ท่าน - นายจอมทรัพย์ โลจายะ - นายชัพมนต์ จันทพงศ์พันธุ์ - ผู้ถือหุ้นรายย่อย	กรรมการบริษัท 5 ท่าน 4 ท่าน แต่งตั้งโดยผู้ซื้อ (1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการ) - นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการบริษัททั้งหมดแต่งตั้งโดยผู้ซื้อ
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท	นายจอมทรัพย์ โลจายะ	แต่งตั้งโดยผู้ซื้อ	แต่งตั้งโดยผู้ซื้อ
อำนาจกรรมการ	นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ	2 ท่าน โดยผู้ซื้อ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ 1 ท่าน และ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 1 ท่าน	กำหนดโดยผู้ซื้อ

3.2 ผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่ปี 2565 – 6M2568

(หน่วย: ล้านบาท)	2565	2566	2567	6M2568
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	2,949.56	2,662.60	2,360.74	2,167.50
หนี้สินรวม	2,371.20	2,061.72	1,839.88	1,667.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น	578.36	600.88	520.86	499.76
งบกำไรขาดทุน				
รวมรายได้	336.44	395.70	371.86	185.93
ต้นทุนขาย	330.05	233.68	225.34	85.62
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	27.58	11.57	4.14	1.00

(หน่วย: ล้านบาท)	2565	2566	2567	6M2568
ต้นทุนทางการเงิน	142.01	225.90	196.79	77.61
(กำไร)ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(163.20)	(75.45)	(54.40)	21.70
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(1.24)	1.17	1.54	(8.24)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(164.44)	(74.28)	(52.86)	13.45

3.3 สาระสำคัญในสัญญาซื้อขายหุ้น

วันที่ลงนาม	คาดว่าจะลงนามภายในเดือนตุลาคม 2568
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	- ต้องได้รับการอนุญาตหรือการยกเว้นจากธนาคารผู้ให้สินเชื่อโครงการให้สามารถเข้าทำธุรกรรมได้ - ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของประเทศเวียดนาม ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและการเข้าถือหุ้นโดยนักลงทุนต่างชาติ (M&A Approval)

ภายหลังจากลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนเรียบร้อยแล้ว SWE และ SEG จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับการจำหน่ายหุ้นธุรกรรมครั้งที่ 1 ประมาณเดือนธันวาคม 2568 หรือ มกราคม 2569 หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นและโอนหุ้นแล้วเสร็จ จะรายงานความคืบหน้าให้รับทราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการขอให้ธนาคารผู้ให้สินเชื่อโครงการแก่ GL ปลดภาระค้ำประกันสินเชื่อโครงการของกลุ่มบริษัทลงมาจากเดิม 100% เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นหลังเข้าทำธุรกรรมครั้งที่ 1 และปลดภาระค้ำประกันที่เหลือทั้งหมดเมื่อธุรกรรมครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ซึ่งยังขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากธนาคาร

4. การคำนวณขนาดรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีรายละเอียดการคำนวณ ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	SUPER	GL
(1) สินทรัพย์รวม	71,735.24	2,167.50
(1.1) รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,642.62	0.00
- ค่าความนิยม	185.07	0.00
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	492.08	0.00
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	539.53	0.00
- สินทรัพย์สิทธิการใช้	1,425.93	0.00
(2) หนี้สินรวม	50,488.47	1,667.74
(3) ส่วนของผู้ถือหุ้น	21,246.77	499.76
(3.1) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	2,184.39	0.00
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) [(1)-(1.1)-(2)-(3.1)]	16,419.76	499.76
กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด)	921.39	33.09

(1) บริษัทใช้กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(2) ข้อมูลทางการเงินของ GL อ้างอิงตามข้อมูลงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมของ SUPER

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เกณฑ์	การคำนวณ	ขนาดรายการ
(1) เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	(NTA ของ GL x สัดส่วนการขายหุ้น) / NTA ของ บริษัท	3.04%
(2) เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	(กำไรสุทธิของ GL x สัดส่วนการขายหุ้น) / กำไรสุทธิของบริษัท	3.59%
(3) เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	มูลค่าการเข้าทำรายการ / สินทรัพย์รวมของบริษัท	3.94% ⁽¹⁾
(4) เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์	ไม่นำมาใช้ในการคำนวณ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	
ขนาดรายการที่คำนวณได้สูงสุด		3.94%

- (1) ทั้งนี้ ในการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ในกรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนจนทำให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จะต้องนับรวมภาระค่าประกันเงินกู้โครงการคงเหลือของ GL ด้วย ส่งผลให้มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนตามเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 47.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 2,826.31 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 กันยายน 2568 ที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.946 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) โดยบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการขอให้ธนาคารผู้ให้สินเชื่อโครงการแก่ GL พิจารณาปรับลดภาระค่าประกันสินเชื่อของกลุ่มบริษัทจากเดิม 100% ให้เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเข้าทำธุรกรรมครั้งที่ 1 และปลดภาระค่าประกันที่เหลือทั้งหมดเมื่อธุรกรรมครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ซึ่งยังขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากธนาคาร

รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์		ขนาดรายการ		
		เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
รายการประเภทเดียวกันที่เกิดขึ้นก่อนหน้าในรอบ 6 เดือน				
1	รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จำหน่ายหุ้นในสัดส่วน 100% ของบริษัท เดซี โซลาร์ จำกัด และสิทธิออกเสียง 75.52% ของบริษัท อพอลโล โซลาร์ จำกัด	11.56%	21.32%	5.39%
2	รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา และที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อพอลโล โซลาร์ จำกัด	N/A	N/A	0.05%
3	รายการด่างการค้ำประกันเงินกู้ธนาคารทั้งหมดของบริษัทย่อยภายใต้ DAISY และ APL ตามที่ได้รายงานสารสนเทศไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568	N/A	N/A	3.23%
รวมรายการประเภทเดียวกันที่เกิดขึ้นก่อนหน้าในรอบ 6 เดือน		11.56%	21.32%	8.67%
ขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในวันที่ 30 กันยายน 2568				
1	รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จำหน่ายหุ้นในสัดส่วน 100% ของ HBRE Gia Lai Wind Joint Stock Company	3.04%	3.59%	3.94%
รวมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์		14.60%	24.91%	12.61%

เมื่อคำนวณขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีขนาดรายการเท่ากับ 3.94% จากการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ขนาดรายการสูงสุด เมื่อรวมรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้มีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับ 24.91% ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 15% แต่ต่ำกว่า 50% จึงเข้าข่ายเป็นรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจัดตั้งหนังสือเวียนการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น และการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ GL ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

GL จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ดำเนินธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ภายใต้โครงการ HBRE Chu Prong Wind Farm กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ที่อำเภอ Chu Prong จังหวัด Gia Lai ประเทศเวียดนาม โดยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระเงิน

SWE และ SEG จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ GL ในสัดส่วนรวม 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีมูลค่าเข้าทำรายการรวมไม่เกิน 41.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,322.08 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 กันยายน 2568 ที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.946 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) และวิธีการชำระเงินจะได้รับเป็นเงินสด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยจะดำเนินการรวม 2 ธุรกรรม ดังนี้

ธุรกรรมครั้งที่ 1: จำหน่ายหุ้นในสัดส่วนรวม 80% โดย SWE และ SEG มีมูลค่าไม่เกิน 33.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,057.67 ล้านบาท โดย SWE จะจำหน่ายหุ้นในสัดส่วน 79.053% ให้แก่ LVPL และ SEG จะจำหน่ายหุ้นในสัดส่วน 0.947% ให้แก่ LH2PL ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนรวม 80% ของ GL

ธุรกรรมครั้งที่ 2: หลังจากเสร็จสิ้นธุรกรรมครั้งที่ 1 แล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ SWE ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังเสร็จสิ้น (Post Completion Obligations) ครบถ้วนแล้ว SWE จะมีสิทธิที่จะใช้ Put Option เพื่อจำหน่ายหุ้น GL ส่วนที่เหลือทั้งหมด 20% ให้แก่ กลุ่ม LEVANTA หรือผู้ลงทุนอื่นที่กลุ่ม LEVANTA จะกำหนด ซึ่งคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 264.42 ล้านบาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนทั้งหมด 47.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 2,826.31 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 กันยายน 2568 ที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.946 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งประกอบด้วย

- มูลค่าจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GL ในสัดส่วนรวม 100% ของ GL ให้แก่กลุ่ม LEVANTA รวมไม่เกิน 41.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,322.08 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 กันยายน 2568 ที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.946 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) โดยราคาดังกล่าว เป็นราคาที่ได้จากการพิจารณาอย่างรอบด้าน ผ่านการคำนวณเปรียบเทียบหลายวิธี รวมถึงวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) การเทียบเคียงข้อเสนอจากผู้ลงทุนหลายราย และการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อช่วยประเมินมูลค่าของ GL และจากการเปรียบเทียบข้อเสนอจากนักลงทุนหลายราย ทั้งด้านราคา เงื่อนไขเชิงพาณิชย์ที่มีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการเข้าทำธุรกรรมนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุด และเป็นราคาที่เหมาะสม

- มูลค่าเงินกู้โครงการจากธนาคารคงเหลือของ GL ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 จำนวน 47.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,504.23 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 กันยายน 2568 ที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.946 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) โดยบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการขอให้ธนาคารผู้ให้สินเชื่อโครงการแก่ GL ปลดภาระค้ำประกันสินเชื่อโครงการของกลุ่มบริษัทลงมาจากเดิม 100% เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นหลังเข้าทำธุรกรรมครั้งที่ 1 และปลดภาระค้ำประกันที่เหลือทั้งหมดเมื่อธุรกรรมครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ซึ่งยังขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากธนาคาร

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

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

9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้น

ภายหลังที่ได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นแล้ว บริษัทมีแผนจะนำเงินไป (1) ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อลดภาระดอกเบี้ย (2) ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2569 – 2573 (3) ใช้ลงทุนในโครงการ Direct PPA และ (4) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับจากการทำรายการดังกล่าว ไปใช้ตามแผนที่กล่าวไว้ในข้อ 9.

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น

การเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

13. กรณีที่มีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ การถือหุ้น และความสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญกับบริษัทจดทะเบียนและคู่สัญญา คำยินยอมของผู้เชี่ยวชาญให้เผยแพร่ความเห็นและวันที่ให้ความเห็น

บริษัทไม่มีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อพิจารณาธุรกรรมนี้

14. ประเมินการทางการเงินในปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง

ไม่มี

15. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

ไม่มี

16. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์)

ไม่มี