



แก้ไขเพิ่มเติม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจพลังงานทางเลือกโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณานุมัติให้บริษัท (ก) เข้าซื้อหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัท อริญ เพาเวอร์ จำกัด (“อริญเพาเวอร์”) ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ซึ่งมีกำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ในราคาเบื้องต้นประมาณ 228.3 ล้านบาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้อริญเพาเวอร์มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และ (ข) ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของอริญเพาเวอร์อีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 176.7 ล้านบาท เพื่อให้อริญเพาเวอร์ใช้คืนเงินกู้ยืมและซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผู้ขายหุ้นอริญเพาเวอร์เป็นจำนวนเงินประมาณ 129.7 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีกเป็นจำนวนเงินประมาณ 47 ล้านบาท เพื่อใช้ปรับปรุงสินทรัพย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนในข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งโครงการจะไม่เกิน 405 ล้านบาท

2. พิจารณานุมัติให้บริษัท (ก) เข้าซื้อหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด (“เศรษฐีสุพรรณ”) ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ซึ่งมีกำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือนตุลาคม 2558 ในราคาเบื้องต้นประมาณ 43.4 ล้านบาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้เศรษฐีสุพรรณมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และ (ข) ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของเศรษฐีสุพรรณอีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 153.6 ล้านบาท เพื่อให้เศรษฐีสุพรรณใช้คืนเงินกู้ยืมและซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผู้ขายหุ้นเศรษฐีสุพรรณเป็นจำนวนเงินประมาณ 108.6 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีกเป็นจำนวนเงินประมาณ 45 ล้านบาท เพื่อใช้ปรับปรุงสินทรัพย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนในข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งโครงการจะไม่เกิน 197 ล้านบาท

3. พิจารณานุมัติให้บริษัท ไบโอบีโอกรีน จำกัด (“ไบโอบีโอกรีน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.7 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลดังต่อไปนี้

3.1 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบันไบโอบีโอกรีนได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว (ทั้งนี้ ไบโอบีโอกรีนอยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากจังหวัดตรังไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 120 ล้านบาท

3.2 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งปัจจุบันไบโอบีโอกรีนได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว โดยมีมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 120 ล้านบาท และ

3.3 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งปัจจุบันไบโอโกกรีนได้รับ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว โดยมีมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 120 ล้านบาท

เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สิน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่าย ไป”) โดยเมื่อรวมคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 จะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อ คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 117.95 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมคำนวณรายการได้มา ซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน และ 12 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มี มูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 163.96 และ 165.53 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท (ตามลำดับ) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยอ้อม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ ข้อยกเว้นการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่โดยนัยของข้อ 24 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปทุกประการดังนี้

(ก) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของอริญเพาเวอร์ และเศรษฐกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย และการเข้าลงทุน ก่อสร้างในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 3 โครงการ จะสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน ทดแทน ซึ่งปัจจุบันมีรายได้คิดเป็นประมาณร้อยละ 14 ของรายได้รวม อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างขอบข่ายการดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามแนวนโยบายรวมของ บริษัท

ในการดำเนินธุรกิจในช่วงเก้าเดือนของสิ้นสุด 30 กันยายน 2558 รายได้หลักของบริษัทมาจาก 3 ธุรกิจหลัก ประกอบไปด้วย (1) รายได้จากการขายระบบสำรองไฟคิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 64.36 ของรายได้รวม (2) รายได้จากการขายไฟฟ้คิดเป็น สัดส่วนประมาณร้อยละ 13.57 ของรายได้รวม และ (3) รายได้จากการให้บริการ อาทิ รายได้จากการให้บริการตรวจวัดและจัดการ สภาพแวดล้อม รายได้จากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 20.36 ของรายได้ รวม โดยในปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าซึ่งเริ่มดำเนินการขายไฟแล้ว ประกอบไปด้วย

1. บริษัท กันหา โซลาร์พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 1.996 เมกะวัตต์ และได้ทำการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า เชียงพาณิชย์ (COD) สำหรับโครงการที่ 1 กำลังการผลิต 998 กิโลวัตต์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 และ โครงการที่ 2 กำลังการผลิต 998 กิโลวัตต์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554

2. บริษัท โซลาร์โกกรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) มีกำลังการผลิตรวม 987.84 กิโลวัตต์ และได้ทำการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจำหน่าย กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

3. บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) กำลังการผลิตรวม 980 กิโลวัตต์ และได้ทำการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจำหน่าย กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557

4. บริษัท พีวี กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.99 โดยดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) มีกำลังการผลิตรวม 987.84 กิโลวัตต์ โดยได้ทำการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

นอกเหนือจากโครงการที่บริษัท หรือบริษัทย่อย จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 2 โครงการ และลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 3 โครงการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้อย่างเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในปัจจุบันบริษัทยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่น ๆ ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาหรือพิจารณาสถานะและความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการ ดังนี้

1. ตามที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติให้ไปโอโกกรีน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลอีกจำนวน 2 โครงการ กำลังผลิตเท่ากับ 990 กิโลวัตต์ต่อโครงการ ในจังหวัดชัยนาท และชลบุรี ในปัจจุบันไปโอโกกรีนได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในเดือนมกราคม 2560 และเดือนมีนาคม 2560 ตามลำดับ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 125 ล้านบาทต่อโครงการ

2. ตามที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท นวัตกรรม บีเวอร์เรส จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย จำนวน 1 โรงงาน ขนาดกำลังการผลิต 0.95 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมูลค่าเงินลงทุนประมาณไม่เกิน 23.72 ล้านบาท โดยในปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการเข้าลงทุน

(ข) บริษัทไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท

บริษัทมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของอริญเพาเวอร์และเศรษฐกิจสุพรรณซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย และการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 3 โครงการนั้น สอดคล้องกับนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้การดำเนินงานธุรกิจหลักของบริษัท

(ค) บริษัทและบริษัทย่อยอันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากการที่บริษัทเข้าซื้อหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของอริญเพาเวอร์และเศรษฐกิจสุพรรณซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย และเข้าลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 3 โครงการนั้น ถือเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอจากการจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นพร้อมกับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการทำกำไรของบริษัท นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจของโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพมิได้ขัดต่อนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ทั้งนี้ หลังจากที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของบริษัทแล้วนั้น บริษัทยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ง) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทและในอำนาจควบคุมบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ภายหลังจากการทำรายการ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ บริษัทไม่มีแผนในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของบริษัท และอำนาจควบคุมของบริษัทแต่อย่างใด

ณ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้

รายนาม		ตำแหน่ง
1.	คุณภาณุ ศีตีสาร	ประธานกรรมการ / กรรมการ / กรรมการบริหาร
2.	คุณพระนาย กังวาลรัตน์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	คุณอนงค์ พานิชเจริญาน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4.	คุณอรรถนพ พุ่มกุมาร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5.	คุณชุตินันท์ กิจสำเร็จ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	คุณสุวิทย์ สิงห์จันทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	คุณพิทยาธร มฤตสุวรร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8.	คุณวรพงศ์ จำจด	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทมีดังนี้

รายนาม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	361,994,000	16.45
2. นายโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส	262,500,000	11.93
3. นางวัลลภา ไตรโสรัส	255,350,000	11.61
4. นายพระนาย กังวาลรัตน์	200,011,000	9.09
5. นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ	162,995,000	7.41
6. นายพรเทพ บุรณกุลไพโรจน์	62,400,000	2.84
7. นายอรรถนพ พุ่มกุมาร	50,000,000	2.27
8. นายสุรพล ตั้งคะประเสริฐ	39,984,800	1.82
9. นายอภิรัตน์ สีโรดม	35,325,100	1.61
10. นายณัฐพล ทรงสายชลชัย	28,005,400	1.27

อย่างไรก็ตาม แม้การทำรายการของบริษัทในครั้งนี้นำเข้าช้อยกเว้นตามข้อ 24 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปทุกประการ นั้น บริษัทต้องจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปกำหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

นอกจากนี้ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทโดยนัยของมาตรา 107(2)(ข) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการดังต่อไปนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ชุตินันท์ กิจสำเร็จ)

เลขานุการบริษัท

รายการที่ 1 รายการเข้าซื้อหุ้นและลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท อริญ เพาเวอร์ จำกัด (“อริญเพาเวอร์”)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ขายหุ้นอริญเพาเวอร์ภายหลังจาก

(ก) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558”) มีมติอนุมัติรายการดังกล่าว

(ข) บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามที่บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 พิจารณาอนุมัติ

(ค) ผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Due Diligence) ถูกต้องและเป็นจริงตามที่ผู้ขายได้แจ้ง และ/หรือ ได้ส่งมอบให้แก่บริษัท เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของอริญเพาเวอร์เพื่อใช้คืนเงินกู้ยืม ชื่อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผู้ขายหุ้นอริญเพาเวอร์ เพื่อปรับปรุงสินทรัพย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไปในอนาคต

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ	:	บริษัท
ผู้ขาย	:	1. นายอริญ โสขุมมา 2. นางจุฬารัตน์ โสขุมมา 3. นายเจษฎา โสขุมมา 4. นางสาวธยพร โสขุมมา 5. นางสาวธนันต์พร กิจสวัสดิ์
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ผู้ขายมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของอริญเพาเวอร์ จำนวน 1,449,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากกลุ่มผู้ขายหุ้นอริญเพาเวอร์ ในราคาเบื้องต้นประมาณ 228.3 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้ชำระเงินมัดจำให้แก่ผู้ขายแล้วเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 35.8 ล้านบาท และบริษัทจะชำระราคาซื้อขายในส่วนที่เหลือจำนวน 192.5 ล้านบาท ในวันที่มีการโอนหุ้น

บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของอริญเพาเวอร์อีกเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 176.7 ล้านบาท เพื่อใช้คืนเงินกู้ยืมและซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผู้ขายหุ้นอริญเพาเวอร์เป็นจำนวนเงินประมาณ 129.7 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกเป็นจำนวนเงินประมาณ 47 ล้านบาท เพื่อใช้ปรับปรุงสินทรัพย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนทั้งสองส่วนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งโครงการจะไม่เกิน 405 ล้านบาท

4. การคำนวณขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\text{NTA ตามสัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ร้อยละ 9.00
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินตามสัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ร้อยละ 5.18
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชำระให้}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	ร้อยละ 49.66
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์
เกณฑ์สูงสุด		ร้อยละ 49.66

เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งได้รับการสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยเมื่อรวมคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน และ 12 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 95.66 และ 97.24 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท (ตามลำดับ) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 โดยบริษัทต้องจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปกำหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

5. รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้มา

(ก) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท อริญ เพาเวอร์ จำกัด (จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554)
ทุนจดทะเบียนและ ทุนชำระแล้ว	145,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,450,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท ชำระค่าหุ้นสามัญ แล้วเต็มจำนวน
ลักษณะการดำเนิน ธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ซึ่งมี กำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ (MW) โดยได้เข้าทำสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ขนาด

พลังงานไฟฟ้าสูงสุด 4 เมกะวัตต์ (MW) และได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือนมีนาคม 2557 และเหลือเวลารับ Adder ที่ 0.30 บาทต่อเมกะวัตต์ (MW) เป็นระยะเวลาประมาณอีก 5 ปี 4 เดือน

นอกจากนี้ อร์ญูเพาเวอร์ยังมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้านครหลวง (“กฟภ.”) อีกหนึ่งฉบับ ซึ่งมีขนาดพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 4 เมกะวัตต์ (MW) ณ ปัจจุบัน อร์ญูเพาเวอร์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการใดๆ โดยบริษัทคาดว่า จะดำเนินการในอนาคต ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว มีกำหนดวันเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในวันที่ 30 กันยายน 2560 และมีกำหนดรับ Adder ที่ 0.30 บาท เป็นระยะเวลา 7 ปีนับแต่ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)

สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า

ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลอื่นที่สำคัญ

อร์ญูเพาเวอร์ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน โดย (ก) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี (ข) สามารถนำผลขาดทุนในระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมไปหักออก จากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปี (ค) ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้ 8 ปี (ง) ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดสิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (จ) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา จำนวนสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี และ (ฉ) ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก 25 ของเงินลงทุน

(ข) โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการของอร์ญูเพาเวอร์

ก่อนเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นายเจษฎา โสขุมา	1,009,000	69.59
2. นางจุฬารัตน์ โสขุมา	215,000	14.83
3. นายอรัญ โสขุมา	215,000	14.83
4. นางสาวชยพร โสขุมา	9,000	0.62
5. นางสาวธนันต์พร กิจสวัสดิ์	2,000	0.14
รวมทั้งหมด	1,450,000	100.00

บริษัทมีกรรมการสองท่าน คือ นายอรัญ โสขุมา และ นางจุฬารัตน์ โสขุมา โดยมีกรรมการผู้มิอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท

หลังเข้าทำรายการ*

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	3,216,998	99.99
2. นายพระนาย กังวาลรัตน์	1	-
3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน	1	-
รวมทั้งหมด	3,217,000	100.000

หมายเหตุ *โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการซื้อขายหุ้นและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของอรัญเพาเวอร์

บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของอรัญเพาเวอร์ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทเมื่อการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

(ค) สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของอรัญเพาเวอร์

หน่วย: บาท

รายการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ตรวจสอบ	
	2556*	2557**
สินทรัพย์รวม	97,456,034.98	180,995,632.35
หนี้สินรวม	77,853,976.36	135,532,203.51
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	19,602,058.62	45,463,428.84
รายได้รวม	19,792.19	18,331,123.74
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(-486,682.38)	1,111,370.22

หมายเหตุ: * งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบโดย นายภคเดช ฐภณศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7359

**งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตรวจสอบโดย นายภคเดช ฐภณศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7359

นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของอรัญเพาเวอร์เพื่อนำเงินบางส่วนไปซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ตั้งอยู่ที่ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 47 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา ภายใต้โฉนดที่ดินดังต่อไปนี้ จากนางจุฬารัตน์ โสขุมา ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

- (ก) เลขที่ 22003 จำนวน 7 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา
- (ข) เลขที่ 35086 จำนวน 12 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา
- (ค) เลขที่ 35087 จำนวน 12 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา
- (ง) เลขที่ 35107 จำนวน 9 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา และ
- (จ) เลขที่ 35108 จำนวน 5 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 405 ล้านบาท สำหรับการเข้าซื้อหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในอริญเพาเวอร์ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของอริญเพาเวอร์เพื่อให้อริญเพาเวอร์ใช้คืนเงินกู้ยืม ซื่อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงสินทรัพย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไปในอนาคต

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดของอริญเพาเวอร์ในราคาเบื้องต้นประมาณ 228.3 ล้านบาท เป็นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งตกลงที่จะซื้อขายกัน และการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของอริญเพาเวอร์ จำนวนประมาณ 1,767,000 หุ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 176.7 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับคืนเงินกู้ยืม การซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า การปรับปรุงสินทรัพย์ และจำนวนเงินทุนหมุนเวียนของอริญเพาเวอร์ในอนาคต

ในการนี้ บริษัทพิจารณากำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนโดยใช้วิธี Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 18 ปี ซึ่งคาดว่าจะมี Project IRR ประมาณร้อยละ 12.19 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนลดของโครงการ (WACC) ที่ประมาณร้อยละ 9.47

8. มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา

จากการประเมินราคาของ **บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด** ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทโดยวิธี Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 18 ปี ซึ่งคาดว่าจะมี Project IRR ประมาณร้อยละ 12.19 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนลดของโครงการ (WACC) ที่ประมาณร้อยละ 9.47 บริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทที่มีศักยภาพและสามารถรับรู้รายได้ และกำไรของโครงการเข้ามาในงบการเงินของบริษัทได้ โดยอริญเพาเวอร์ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (COD) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2557

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าสอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือก นอกจากนั้นอริญเพาเวอร์ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (COD) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2557 จึงทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้และกำไรของอริญเพาเวอร์ได้ทันที

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ และ/หรือ เงินกู้ยืมบางส่วน

11. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

บริษัทต้อง (ก) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และ (ข) ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามที่บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 พิจารณานุมัติ

รายการที่ 2 รายการเข้าซื้อหุ้นและลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เจริญรัฐสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด (“เจริญรัฐสุพรรณ”)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ขายหุ้นเจริญรัฐสุพรรณภายหลังจาก

(ก) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติรายการดังกล่าว

(ข) บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามที่บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 พิจารณานุมัติ

(ค) ผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Due Diligence) ถูกต้องและเป็นจริงตามที่ผู้ขายได้แจ้ง และ/หรือได้ส่งมอบให้แก่บริษัทเป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของเจริญรัฐสุพรรณเพื่อใช้คืนเงินกู้ยืม ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผู้ขายหุ้นเจริญรัฐสุพรรณ เพื่อปรับปรุงสินทรัพย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไปในอนาคต

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ	:	บริษัท
ผู้ขาย	:	1. นายสุรพงษ์ รุ่งวารินทร์ 2. นางละอวย รุ่งวารินทร์ 3. นายสรนันท รุ่งวารินทร์
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ผู้ขายมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของเจริญรัฐสุพรรณ จำนวน 34,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท จากกลุ่มผู้ขายเจริญรัฐสุพรรณในราคาเบื้องต้นประมาณ 43.4 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้ชำระเงินมัดจำให้แก่ผู้ขายแล้วเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 15.5 ล้านบาท และบริษัทจะชำระราคาซื้อขายในส่วนที่เหลือจำนวน 27.9 ล้านบาท ในวันที่มีการโอนหุ้น

บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของเจริญรัฐสุพรรณอีกเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 153.6 ล้านบาท เพื่อใช้คืนเงินกู้ยืมและซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผู้ขายหุ้นเจริญรัฐสุพรรณเป็นจำนวนเงินประมาณ 108.6 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกเป็นจำนวนเงินประมาณ 45 ล้านบาท เพื่อใช้ปรับปรุงสินทรัพย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนทั้งสองส่วนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งโครงการจะไม่เกิน 197 ล้านบาท

4. การคำนวณขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์คำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\text{NTA ตามสัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ร้อยละ 7.02
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินตามสัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ร้อยละ 0.81
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชำระให้}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	ร้อยละ 24.15
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์
เกณฑ์สูงสุด		ร้อยละ 24.15

เมื่อพิจารณาเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งได้รับการสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยเมื่อรวมคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน และ 12 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ และรายการที่ 1 ข้างต้น จะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 119.82 และ 121.39 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท (ตามลำดับ) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวเข้าข่ายยกเว้นการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปทุกประการดังนี้

- (ก) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท
- (ข) บริษัทไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท
- (ค) บริษัทและบริษัทย่อยอันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ง) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทและในอำนาจควบคุมบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

โดยบริษัทต้องจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวพร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเสนอต่อผู้ถือหุ้น

5. รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้มา

(ก) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด (จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554)
ทุนจดทะเบียนและ ทุนชำระแล้ว	35,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 35,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท ชำระค่าหุ้นสามัญแล้วเต็มจำนวน
ลักษณะการดำเนิน ธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ซึ่งมีกำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ (MW) โดยได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ขนาดพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 2 เมกะวัตต์ (MW) และได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือนตุลาคม 2558 และเหลือเวลารับ Adder ที่ 0.30 บาทต่อเมกะวัตต์ (MW) เป็นระยะเวลาอีก 7 ปี
สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า	ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูลอื่นที่สำคัญ	อยู่ระหว่างการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

(ข) โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการของเศรษฐีสุพรรณ

ก่อนเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นายสุรพงษ์ รุ่งวารินทร์	34,800	99.42
2. นางละอวย รุ่งวารินทร์	100	0.29
3. นายสรนันท์ รุ่งวารินทร์	100	0.29
รวมทั้งหมด	35,000	100.00

บริษัทมีกรรมการหนึ่งท่าน คือ นายสุรพงษ์ รุ่งวารินทร์ โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

หลังเข้าทำรายการ*

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	188,598	99.99
2. นายพระนาย กังวาลรัตน์	1	-
3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน	1	-
รวมทั้งหมด	188,600	100.000

หมายเหตุ *โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการซื้อขายหุ้นและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของเศรษฐกิจสุพรรณ

บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของเศรษฐกิจสุพรรณในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทเมื่อการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

(ค) สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจสุพรรณ

หน่วย: บาท

รายการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ตรวจสอบ	
	2556*	2557**
สินทรัพย์รวม	35,346,306.67	38,026,153.10
หนี้สินรวม	77,107.33	2,583,587.22
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	35,269,199.34	35,442,565.88
รายได้รวม	516,666.67	309,750.00
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	268,429.34	173,366.54

หมายเหตุ: *งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบโดย นางสุภาพร รุ่งจำพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8449

**งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตรวจสอบโดย นางสุภาพร รุ่งจำพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8449

นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของเศรษฐกิจสุพรรณเพื่อนำเงินบางส่วนไปซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ตั้งอยู่ที่ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 29 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา ภายใต้โฉนดที่ดินดังต่อไปนี้ จากนายสุรพงษ์ รุ่งวารินทร์ ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

- (ก) เลขที่ 59613 จำนวน 7 ไร่ 8 งาน 58 ตารางวา
- (ข) เลขที่ 59614 จำนวน 1 งาน 72 ตารางวา
- (ค) เลขที่ 59615 จำนวน 16 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา และ
- (ง) เลขที่ 88040 จำนวน 4 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 197 ล้านบาท สำหรับการเข้าซื้อหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในเศรษฐกิจสุพรรณ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของเศรษฐกิจสุพรรณเพื่อให้เศรษฐกิจสุพรรณใช้คืนเงินกู้ยืม ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า และเพื่อปรับปรุงสินทรัพย์และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไปในอนาคต

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดในราคาเบื้องต้นประมาณ 43.4 ล้านบาท เป็นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งตกลงที่จะซื้อขายกัน และการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของเศรษฐกิจสุพรรณ จำนวนประมาณ 158,400 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ประมาณ 153.6 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับคืนเงินกู้ยืม การซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า การปรับปรุงสินทรัพย์ และจำนวนเงินทุนหมุนเวียนของเศรษฐกิจสุพรรณในอนาคต

ในการนี้ บริษัทพิจารณา กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนโดยใช้วิธี Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี ซึ่งคาดว่าจะมี Project IRR ประมาณร้อยละ 12.75 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนลดของโครงการ (WACC) ที่ประมาณร้อยละ 9.47

8. มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา

จากการประเมินราคาของ **บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ จำกัด** ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท โดยวิธี Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี ซึ่งคาดว่าจะมี Project IRR ประมาณร้อยละ 12.75 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนลดของโครงการ (WACC) ที่ประมาณร้อยละ 9.47 โดยบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทที่มีศักยภาพและสามารถรับรู้รายได้ และกำไรของโครงการเข้ามาในงบการเงินของบริษัทได้ โดยเศรษฐกิจสุพรรณได้เริ่มจำหน่ายไฟตามสัญญาซื้อขายไฟ (COD) ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าสอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือก นอกจากนั้น เศรษฐกิจสุพรรณได้เริ่มจำหน่ายไฟตามสัญญาซื้อขายไฟ (COD) ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 จึงทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้และกำไรของเศรษฐกิจสุพรรณได้ทันที

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ และ/หรือ เงินกู้ยืมบางส่วน

11. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

บริษัทต้อง (ก) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และ (ข) ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามที่บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พิจารณานุมัติ

รายการที่ 3 การลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 3 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตโครงการละ 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรธานี โดยบริษัท ไบโอบีกรีน จำกัด (“ไบโอบีกรีน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ไบโอบีกรีนจะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 3 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการจะมีกำลังการผลิตโครงการละ 990 กิโลวัตต์ (kW) โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทุกโครงการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 360 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ทั้งนี้ ไบโอบีกรีนอยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากจังหวัดตรังไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช) กำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) มูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 120 ล้านบาท

1.2 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทัย กำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) มูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 120 ล้านบาท และ

1.3 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุตรธานี กำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) มูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 120 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ไบโอบีกรีนจะเริ่มลงทุนในโครงการดังกล่าวภายหลังจากที่ (ก) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติรายการดังกล่าว และ (ข) บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามที่บริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 พิจารณาอนุมัติ

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

2.1 การซื้อที่ดิน

2.1.1 โครงการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ซื้อ	:	ไบโอบีกรีน
ผู้ขาย	:	นายเจริญ บุรณพงษ์ทอง

2.1.2 โครงการจังหวัดสุโขทัย

ผู้ซื้อ	:	ไบโอบีกรีน
ผู้ขาย	:	นางสมพิศ ทองคำภา

2.1.3 โครงการจังหวัดอุตรธานี

ผู้ซื้อ	:	ไบโอบีกรีน
ผู้ขาย	:	ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของที่ดิน

ทั้งนี้ ผู้ขายในทั้งหมด 3 โครงการมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหรือไบโอบีกรีน

2.2 กรณีก่อสร้างโรงไฟฟ้าภายใต้สัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC) สำหรับทั้ง 3 โครงการ

2.2.1 โครงการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ว่าจ้าง : ไบโอโกกรีน
ผู้รับจ้าง : บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด

2.2.2 โครงการจังหวัดสุโขทัย

ผู้ว่าจ้าง : ไบโอโกกรีน
ผู้รับจ้าง : บริษัท เบสท์เวิร์ค จำกัด

2.2.3 โครงการจังหวัดอุดรธานี

ผู้ว่าจ้าง : ไบโอโกกรีน
ผู้รับจ้าง : บริษัท เบสท์เวิร์ค จำกัด

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างในทั้งหมด 3 โครงการมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหรือไบโอโกกรีน

2.3 กรณีซื้อขายวัตถุดิบสำหรับการผลิตไฟฟ้า

2.3.1 โครงการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ใช้เปลือกไม้เป็นวัตถุดิบหลัก)

ผู้ซื้อ : ไบโอโกกรีน
ผู้ขาย : บริษัท โพรเกรสซีฟไบโอแมสเอน
เนอร์จี (ไทยแลนด์) จำกัด

1.1.1 โครงการจังหวัดสุโขทัย (ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นวัตถุดิบหลัก)

ผู้ซื้อ : ไบโอโกกรีน
ผู้ขาย : บริษัท โกรท88 จำกัด

1.1.2 โครงการจังหวัดอุดรธานี (ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นวัตถุดิบหลัก)

ผู้ซื้อ : ไบโอโกกรีน
ผู้ขาย : บริษัท โกรท88 จำกัด

ทั้งนี้ ผู้ขายในทั้งหมด 3 โครงการมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหรือไบโอโกกรีน

โดยไบโอโกกรีนจะดำเนินการเข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC) ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 และจะลงนามในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบก่อนที่โครงการได้เริ่มจำหน่ายไฟตามสัญญาซื้อขายไฟ (COD)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ไบโอโกกรีนจะลงทุนซื้อที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโครงการ และก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 3 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการจะมีกำลังการผลิตโครงการละ 990 กิโลวัตต์ (kW) โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนโครงการละไม่เกิน 120 ล้านบาท รวมทุกโครงการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 360 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของโครงการโดยสังเขปดังนี้

3.1 โครงการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไบโอโกกรีนได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ซึ่งกำหนดระบบการรับซื้อค่าไฟแบบ Feed in Tariff (FIT) โดยมี FIT premium จำนวน 0.50 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี และมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในวันที่ 31 มีนาคม 2560

3.2 โครงการจังหวัดสุโขทัย

ไบโอโกกรีนได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ซึ่งกำหนดระบบการรับซื้อค่าไฟแบบ Feed in Tariff (FIT) โดยมี FIT premium จำนวน 0.50 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี และมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในวันที่ 22 มกราคม 2560

3.3 โครงการจังหวัดอุดรธานี

ไบโอโกกรีนได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งกำหนดระบบการรับซื้อค่าไฟแบบ Feed in Tariff (FIT) โดยมี FIT premium จำนวน 0.50 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี และมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

4. การคำนวณขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 โครงการจังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\text{NTA ตามสัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินตามสัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชำระให้}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	ร้อยละ 14.71
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออก หุ้น เพื่อ ชำระ ค่า สินทรัพย์
เกณฑ์สูงสุด		ร้อยละ 14.71

4.2 โครงการจังหวัดสุโขทัย

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\text{NTA ตามสัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินตามสัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชำระให้}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	ร้อยละ 14.71
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออก หุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์
เกณฑ์สูงสุด		ร้อยละ 14.71

4.3 โครงการจังหวัดอุดรธานี

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\text{NTA ตามสัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินตามสัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชำระให้}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	ร้อยละ 14.71
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณ ได้ เนื่องจากไม่มีการ ออกหุ้นเพื่อชำระค่า สินทรัพย์
เกณฑ์สูงสุด		ร้อยละ 14.71

เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งได้รับการสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยเมื่อรวมคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน และ 12 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ รายการที่ 1 และรายการที่ 2 ข้างต้น จะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 163.96 และ 165.53 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท (ตามลำดับ) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100

หรือเข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้อม อย่างไรก็ตาม ภายใต้อำนาจการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปทุกประการตามที่ได้กล่าวข้างต้นดังนี้

- (ก) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท
- (ข) บริษัทไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท
- (ค) บริษัทและบริษัทย่อยอันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ และ
- (ง) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทและในอำนาจควบคุมบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

โดยบริษัทต้องจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวพร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเสนอต่อผู้ถือหุ้น

5. รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้มา

5.1 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

5.1.1 โครงการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง รวมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 11 ไร่ โดยผู้ขายตกลงจะดำเนินการแบ่งแยกโฉนดให้แล้วเสร็จก่อนแบ่งขายที่ดินซึ่งมีพื้นที่รวมจำนวนดังกล่าวให้ไบโอโกกรีน

5.1.2 โครงการจังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร รวมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 15 ไร่ โดยผู้ขายตกลงจะดำเนินการแบ่งแยกโฉนดให้แล้วเสร็จก่อนแบ่งขายที่ดินซึ่งมีพื้นที่รวมจำนวนดังกล่าวให้ไบโอโกกรีน

5.1.3 โครงการจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม รวมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 15 ไร่

5.2 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ซึ่งในแต่ละหนึ่งโครงการจะมีขนาดติดตั้งประมาณ 990 กิโลวัตต์ (kW) และจะประกอบไปด้วยทรัพย์สินพอสังเขปดังนี้

5.2.1 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ขนาด 330 กิโลวัตต์/ชุด ประมาณ 3 ชุด

5.2.2 ระบบควบคุมและเก็บข้อมูล

5.2.3 ระบบจำหน่ายไฟฟ้า

5.2.4 ระบบป้องกันที่ใช้ควบคุมความปลอดภัยที่เชื่อมต่อกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าเป็นต้น

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

6.1 โครงการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 120 ล้านบาท

6.2 โครงการที่จังหวัดสุโขทัย มูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 120 ล้านบาท

6.3 โครงการที่จังหวัดอุดรธานี มูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 120 ล้านบาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

7.1 โครงการจังหวัดนครศรีธรรมราช

มูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 120 ล้านบาท อ้างอิงมาจากราคาค่าก่อสร้างซึ่งได้รับการเสนอราคาจากผู้รับเหมาก่อสร้าง (EPC) และค่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ โดยจากการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการด้วยวิธี Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะมี Project IRR ประมาณร้อยละ 14.55 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนลดของโครงการ (WACC) ที่ประมาณร้อยละ 8.06 – 9.28

7.2 โครงการจังหวัดสุโขทัย

มูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 120 ล้านบาท อ้างอิงมาจากราคาค่าก่อสร้างซึ่งได้รับการเสนอราคาจากผู้รับเหมาก่อสร้าง (EPC) และค่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ โดยจากการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการด้วยวิธี Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะมี Project IRR ประมาณร้อยละ 14.55 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนลดของโครงการ (WACC) ที่ประมาณร้อยละ 8.06 – 9.28

7.3 โครงการจังหวัดอุดรธานี

มูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 120 ล้านบาท อ้างอิงมาจากราคาค่าก่อสร้างซึ่งได้รับการเสนอราคาจากผู้รับเหมาก่อสร้าง (EPC) และประมาณการค่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ โดยจากการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการด้วยวิธี Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะมี Project IRR ประมาณร้อยละ 14.55 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนลดของโครงการ (WACC) ที่ประมาณร้อยละ 8.06 – 9.28

8. มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา

8.1 โครงการจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ซึ่งใช้วิธี Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะมี Project IRR ประมาณร้อยละ 14.55 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนลดของโครงการ (WACC) ที่ประมาณร้อยละ 8.06 – 9.28 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว คาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายไฟตามสัญญาซื้อขายไฟ (COD) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

8.2 โครงการจังหวัดสุโขทัย

จากการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ซึ่งใช้วิธี Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะมี Project IRR ประมาณร้อยละ 14.55 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนลดของโครงการ (WACC) ที่ประมาณร้อยละ 8.06 – 9.28 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว คาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายไฟตามสัญญาซื้อขายไฟ (COD) ภายในวันที่ 22 มกราคม 2560

8.3 โครงการจังหวัดอุดรธานี

จากการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ซึ่งใช้วิธี Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะมี Project IRR ประมาณร้อยละ 14.55 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนลดของโครงการ (WACC) ที่ประมาณร้อยละ 8.06 – 9.28 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว คาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายไฟตามสัญญาซื้อขายไฟ (COD) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าสอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือก ซึ่งคาดว่าจะมีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับบริษัทต่อไปในอนาคต

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ และ/หรือ เงินกู้ยืมบางส่วน

11. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามที่บริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในรายการทุกรายการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นดังนี้

(ก) ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการตั้งมีรายนามต่อไปนี้

1. คุณภาณุ ศีติสาร
2. คุณพระนาย กังวารรัตน์
3. คุณอนงค์ พานิชเจริญนาน
4. คุณอัฒณพ พุ่มกุมาร
5. คุณชุตินันท์ กิจสำเร็จ
6. คุณสุวิทย์ สิงห์จันทร์
7. คุณพิทยาธร มฤตุสาธ
8. คุณวรพงศ์ จำจด



พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเนื่องจากเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจพลังงานทางเลือกของบริษัท อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงมีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (ก)

ไม่มี

