

ที่ TMI004/2562

15 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติการอนุมัติการเข้าลงทุนในกิจการของบริษัท กรีนเอร์รี่ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้บริษัท ธีระมงคล เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นเพื่อลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00 กับบริษัท กรีนเอร์รี่ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า โดยทางบริษัทได้เข้าทำการศึกษาโครงการ (Due Diligence) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยบริษัท กรีนเอร์รี่ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมด 2 ฉบับ ขนาดกำลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ และ 2.97 เมกะวัตต์ รวม 3.96 เมกะวัตต์

การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการทำรายได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป จัดเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 3 โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 45.84% ซึ่งบริษัทมีหน้าที่แจ้งข้อมูลและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับจากวันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

การทำรายการข้างต้นของบริษัท ถือเป็น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

1. ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น บริษัท กรีนเอร์รี่ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด เดิม ได้แก่

บริษัท โกลบอลพาวเวอร์อินดัสตรี จำกัด, นายปราโมทย์ สิริรัตนตรัย,

และ นายสมเกียรติ ราษฎร์ประสาตสุข

ผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด เดิม ได้แก่

นางอัญชลี สิริรัตนตรัย, นายปราโมทย์ สิริรัตนตรัย,

และ นายรักศิลป์ วีระจินต์ศิริ

Head Office: 46/67-69 Moo 3, LeabKlongSiwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, SamutSakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600

Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23

For more information, please visit www.thaiballast.com

2. ผู้ซื้อ บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด
3. ความสัมพันธ์ ผู้ขายมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท และ บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด จะเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท กรีนเอร์รี่ เอ็นเนอร์จี จำกัด จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 54.00 บาท รวมทั้งสิ้น 26,999,892 บาท จาก บริษัท โกลบอลพาวเวอร์อินดัสตรี จำกัด จำนวน 492,499 หุ้น นายปราโมทย์ สิริรัตนตรัย จำนวน 1 หุ้น และ นายสมเกียรติ ราชตรีประสาธสุข จำนวน 7,500 หุ้นซึ่งนิติบุคคล และ บุคคลทั้งสองมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบริษัท กรีนเอร์รี่ เอ็นเนอร์จี จำกัด จะทำรายการซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมทั้งสิ้น 999,800 บาท จาก นางอัญชลี สิริรัตนตรัย จำนวน 9,998 หุ้น นายปราโมทย์ สิริรัตนตรัย จำนวน 1 หุ้น นายรักศิลป์ วีรจินต์สิริ จำนวน 1 หุ้น ซึ่งบุคคลทั้งสามมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท รวมมูลค่าการจ่ายซื้อหุ้นสามัญ 27,999,692 บาท และมูลค่าประมาณการในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี จำนวน 162,000,000 บาท ยังส่งผลให้มูลค่ารวมของโครงการแสดงจำนวน 190,000,000 บาท คิดเป็นขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 3 ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้หลักเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเข้าลงทุนในกิจการ บริษัท กรีนเอร์รี่ เอ็นเนอร์จี จำกัด

บริษัท โกลบอลพาวเวอร์อินดัสตรี จำกัด ถือหุ้น 492,499 หุ้น
นายปราโมทย์ สิริรัตนตรัย ถือหุ้น 1 หุ้น
นายสมเกียรติ ราชตรีประสาธสุข ถือหุ้น 7 ,500 หุ้น
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้แก่
นาย ปราโมทย์ สิริรัตนตรัย ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเข้าลงทุนในกิจการ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด

นางอัญชลี สิริรัตนตรัย ถือหุ้น 9,998 หุ้น
นายปราโมทย์ สิริรัตนตรัย ถือหุ้น 1 หุ้น
นายรักศิลป์ วีรจินต์สิริ ถือหุ้น 1 หุ้น
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้แก่
นางอัญชลี สิริรัตนตรัย ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

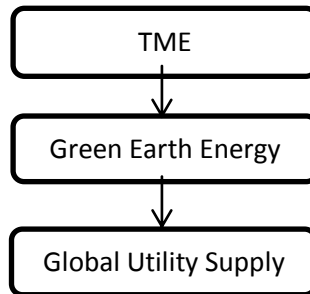
Head Office: 46/67-69 Moo 3, LeabKlongSiwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, SamutSakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen NakornRd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600

Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23

For more information, please visit www.thaiballast.com

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเข้าลงทุนในกิจการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังการเข้าลงทุนในกิจการ บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด

บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด ถือหุ้น 499,998 หุ้น

นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร ถือหุ้น 1 หุ้น

นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร ถือหุ้น 1 หุ้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้แก่

นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร หรือ นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นหลังการเข้าลงทุนในกิจการ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด ถือหุ้น 9,998 หุ้น

นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร ถือหุ้น 1 หุ้น

นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร ถือหุ้น 1 หุ้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้แก่

นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร หรือ นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

4. รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้มา

หุ้นสามัญของบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อกิจการ บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1213/47 ซอยลาดพร้าว 94 (ปทุมมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา 40/4 หมู่ที่ 6 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

เลขที่นิติบุคคล 0745553001751

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย

กระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันหยุด

จำหน่ายไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

Head Office: 46/67-69 Moo 3, LeabKlongSiwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, SamutSakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen NakornRd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600

Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23

For more information, please visit www.thaiballast.com

สัญญาที่สำคัญของบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด ประกอบด้วย

1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA-104/2555 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี เป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดกำลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า เป็นอัตราค่าพลังงานขายปลีกตามประกาศ โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ตามประเภทการใช้ไฟฟ้าของผู้ผลิต ไฟฟ้าขนาดเล็กมารวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายปลีก (Ft ขายปลีก) โดยได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) ที่ 0.50 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี

2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ VSPP-PEA-001/2559 เป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปัจจุบันยังไม่ได้ก่อสร้าง และมีกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า หรือSCOD ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562)

ขนาดกำลังการผลิต 2.97 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า เป็นอัตราค่าพลังงานขายปลีกตามประกาศ โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ตามประเภทการใช้ไฟฟ้าของผู้ผลิต ไฟฟ้าขนาดเล็กมารวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายปลีก (Ft ขายปลีก) โดยได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) ที่ 0.30 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี

2. ชื่อกิจการ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1213/47 ซอยลาดพร้าว 94 (ปฎิบัติ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

เลขที่นิติบุคคล 0105560087920

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ก๊าซชีวภาพ ปัจจุบันบริษัทยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ

4.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด

งบการเงินของบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด ซึ่งมีนายมนตรี เบญจจรรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10932 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นงบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ และ งบการเงินของ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งมี นายกิตติพงศ์ รุ่งเรืองสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6259 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจาก

Head Office: 46/67-69 Moo 3, LeabKlongSivapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, SamutSakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen NakornRd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600

Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23

For more information, please visit www.thaiballast.com

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นงบการเงินถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ

(หน่วย: บาท)

ณ 31 ธันวาคม 2561	บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็น เนอร์จี จำกัด	บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด	รวม
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,818,683	198,640	4,017,323
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	14,235,801	-	14,235,801
สินทรัพย์รวม	18,054,484	198,640	18,253,124
หนี้สินหมุนเวียน	455,183	15,490	470,673
หนี้สินระยะยาว	-	-	-
หนี้สินรวม	455,183	15,490	470,673
ทุนจดทะเบียน	50,000,000	1,000,000	51,000,000
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	50,000,000	250,000	50,250,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(32,400,699)	(66,850)	(32,467,549)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	17,599,301	183,150	17,782,451
ผลการดำเนินงาน			
รายได้	132,144	728	132,872
ต้นทุนขาย	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4,859,393	44,993	4,904,386
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(4,727,249)	(44,265)	(4,771,514)

Head Office: 46/67-69 Moo 3, LeabKlongSiwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, SamutSakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen NakornRd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600

Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23

For more information, please visit www.thaiballast.com

5. การคำนวณขนาดรายการ

การทำรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 45.84 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน อ้างอิงกับงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีการคำนวณขนาดรายการดังนี้

รายละเอียด	งบการเงินTMI ณ 31 ธ.ค. 2561
สินทรัพย์รวม	414,520,411
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	32,784
ค่าความนิยม	37,269,653
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	6,433,182
หนี้สินรวม	223,700,785
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	147,084,007
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว	167,860,223
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง	(17,073,590)

รายละเอียด	ขนาดรายการรวม ณ 31 ธ.ค. 2561
สินทรัพย์รวม	18,253,124
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	-
ค่าความนิยม	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-
หนี้สินรวม	470,673
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	17,782,451
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว	50,250,000
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง	(4,771,514)

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

1. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์

$$\begin{aligned}
 & \text{เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์} \\
 = & \frac{\text{สัดส่วนการเข้าถือหุ้น X NTA ของ บจ.กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด และ บจ.โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย X 100}}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน}} \\
 = & \frac{100\% \times 17,782,451 \times 100}{147,084,007} \\
 = & 12.09\%
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: NTA = สินทรัพย์รวมที่มีตัวตน - หนี้สิน - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2. ขนาดรายการเกณฑ์กำไรสุทธิ

เกณฑ์กำไรสุทธิ	=	$\frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{กำไรสุทธิของบริษัท} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}}$
	=	$\frac{100\% \times (4,771,514) \times 100}{(17,073,590)}$
	=	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก TMI, บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลายขาดทุน

3. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	=	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท}}$
	=	$\frac{190,000,000 \times 100}{414,520,411}$
	=	45.84%

หมายเหตุ: เกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าเงินที่จ่ายในครั้งนี้อิงจากส่วนของทุนเมื่อเทียบกับมูลค่าโครงการทั้งหมด ในสัดส่วนที่บริษัทจะเข้าไปถือหุ้นที่ร้อยละ 100

4. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน

เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	=	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$
	=	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

สรุปการคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบตาม 4 วิธีข้างต้น

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	ร้อยละ
1. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์	12.09%
2. ขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ	N/A
3. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	45.84%
4. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	N/A

ดังนั้นการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม ในครั้งนี้มีขนาดรายสูงสุดเท่ากับร้อยละ 45.84 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนอ้างอิงกับงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

และเมื่อพิจารณาจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที่คำนวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และที่ได้รับอนุมัติการเข้าลงทุนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 จะมีขนาดรายการดังนี้

	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	มูลค่า(ล้านบาท)	เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ				วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
			เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์	เกณฑ์กำไรสุทธิ	เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	เกณฑ์มูลค่าหุ้น	
1	การเข้าซื้อหุ้นบริษัท กรีน เอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด	190.00	12.09%	N/A	45.84%	N/A	15-มี.ค.-62
	รวม		12.09%	N/A	45.84%	N/A	

ดังนั้นขนาดรายการรวมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที่คำนวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการสูงสุด ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 45.84%

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและ เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด จะเข้าทำการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด จำนวน 499,998 หุ้น จำนวนเงินประมาณ 26,999,892 บาท (ยี่สิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และจะเข้าทำการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด จำนวน 9,998 หุ้นจำนวนเงินประมาณ 999,800 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยบริษัทจะทำการจ่ายส่วนที่เหลือจากการเข้าศึกษาโครงการอีกเป็นจำนวน 14.00 ล้านบาท (ซึ่งได้จ่ายชำระค่าเข้าศึกษาโครงการแล้วเป็นจำนวน 14.00 ล้านบาท) โดยโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จะใช้เงินลงทุนและพัฒนาโครงการทั้งสิ้น 190,000,000 บาท ซึ่งจากประมาณผลการศึกษาความเป็นไปได้และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนโครงการ โดยกำหนดมูลค่าลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการเป็นมูลค่าประมาณ 190 ล้านบาท คาดว่าจะได้ผลตอบแทนการลงทุนประมาณร้อยละ 13.75 ซึ่งสามารถคำนวณ Pay-back Period ได้ 7.35 ปี ตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด ในครั้งนี้เป็นการต่อยอดธุรกิจพลังงานทดแทนของบริษัท โดยประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับมีดังต่อไปนี้

- เป็นการต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานทดแทนของบริษัท เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงในอนาคต

Head Office: 46/67-69 Moo 3, LeabKlongSiwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, SamutSakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen NakornRd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600

Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23

For more information, please visit www.thaiballast.com

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนของบริษัท ซีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัดในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์ยี จำกัด และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด จำนวน 28.00 ล้านบาทมาจากเงินกู้ยืมจากบริษัท ซีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 27,999,692 บาท และเงินสำหรับพัฒนา โครงการจะมาจากหลายแหล่งดังต่อไปนี้

1. เงินกู้ยืมจากการออกหุ้นกู้ของบริษัท ซีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100.00 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว
2. เงินกู้ยืมจากบริษัท ซีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติขยายวงเงินกู้ตัวแลกเปลี่ยนในวงเงิน 200,000,000 บาท
3. บริษัท ซีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัดจะขอสนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ร่วมกับการใช้เงินทุนหมุนเวียน และเงินสดจากการประกอบกิจการของบริษัท ซีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และ/หรือ เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นรายบุคคล ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ก่อนจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้

9. เงื่อนไขในการทำรายการ

การเข้าทำสัญญาครั้งนี้จะต้องชำระเงินเป็นจำนวน 28.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินมัดจำเป็นจำนวนเงิน 14 ล้านบาท เพื่อเข้าศึกษาโครงการ และปัจจุบันได้ทำ Due Diligence โดยบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะต้องชำระค่าหุ้นของบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์ยี จำกัด และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด ส่วนที่เหลืออีก 14 ล้านบาทภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นการทำรายการที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ และต่อ ยอดธุรกิจพลังงานทดแทนที่บริษัท ซึ่งจะสามารถสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง

โดยโครงการโรงไฟฟ้าที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สามารถคำนวณ Pay-Back Period ได้ประมาณ 7.35 ปี ซึ่งทำให้คณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นการลงทุนที่มีศักยภาพ และจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และหากดำเนินการดังกล่าวแล้วมีความคืบหน้าอย่างไร ให้นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ และให้แจ้งข่าวสารให้กับตลาดหลักทรัพย์

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)

กรรมการผู้จัดการ