



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ที่ EA 6305/012LT

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการลงทุนของบริษัทที่ย่อยในบริษัทอื่นโดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการดำเนินการ ขอฟ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในบริษัทดังกล่าว (Whitewash)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีมติเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การลงทุนของบริษัทย่อย - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (“EMH”) เข้าลงทุนใน บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“NEX”) โดยจะเข้าถือหุ้นในอัตราส่วน 40.013% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NEX การลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจด้านกิจการพัฒนาคุณภาพ ผลิต ประกอบชิ้นส่วนและจัดจำหน่าย ตลอดจนการขายและให้บริการหลังการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รถยนต์โดยสาร รถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถยนต์ส่วนบุคคล
2. เงื่อนไขสำคัญก่อนการเข้าลงทุน – เนื่องจากการเข้าลงทุนดังกล่าวมีผลให้ EMH ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญใน NEX ในจำนวนที่ขำมจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ NEX ที่สัดส่วน 25% และ EMH มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ NEX ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ EMH ดำเนินการขอฟ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอฟ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ดังนี้ การเข้าลงทุนดังกล่าวจึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า (ก) EMH จะต้องได้รับการขอฟ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ดังกล่าว จากสำนักงาน ก.ล.ต. และ (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NEX มีมติอนุมัติเรื่อง Whitewash ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ (ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NEX มีมติอนุมัติเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ EMH เป็นจำนวนไม่เกิน 670,000,000 หุ้น โดย EMH จะชำระราคาหุ้นรวมเป็นเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของการลงทุนปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมร ทรัพย์ทวีกุล)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไออู แคมป์ทอลล์ เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

เอกสารแนบ

ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของการลงทุนใน บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

1. **วันเดือนปีที่เกิดรายการ :**

วันที่ผู้ถือหุ้นของ NEX มีมติพิเศษอนุมัติเรื่อง Whitewash และ เพิ่มทุนแบบ Private Placement : ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

กำหนดวันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น : ภายหลังจากวันที่ผู้ถือหุ้นของ NEX มีมติพิเศษอนุมัติเรื่อง Whitewash และ เพิ่มทุนแบบ Private Placement (ภายในเดือน กรกฎาคม 2563)

2. **คู่สัญญา และความสัมพันธ์ :**

2.1. **คู่สัญญา :**

NEX ในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 858,017,451 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 604,452,510 หุ้น ที่ราคาพาร์ 1.00 บาทต่อหุ้น ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ให้เช่ารถยนต์โดยสาร ให้บริการซ่อมบำรุงรักษารถโดยสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์โดยสาร เป็นต้น

2.2. **NEX มีโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและปัจจุบันหลังทำรายการ ดังนี้**

ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของ บริษัทฯ หรือ EMH เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ NEX และก่อนเกิดรายการข้างต้น NEX และผู้ถือหุ้นของ NEX ไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องของ บริษัทฯ และ EMH ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมิได้เป็นรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

3. **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :**

3.1 **ลักษณะของรายการ**

EMH เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ NEX คิดเป็นสัดส่วน 40.013% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NEX รวมมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 1,500,000,000 บาท เนื่องจากการเข้าลงทุนดังกล่าวมีผลให้ EMH ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญใน NEX ในจำนวนที่ขำจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ NEX ที่สัดส่วน 25% และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ NEX EMH จึงจะดำเนินการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ดังนี้ การเข้าลงทุนดังกล่าวจึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า (ก) EMH จะต้องได้รับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ดังกล่าว จากสำนักงาน ก.ล.ต. และ (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NEX มีมติอนุมัติเรื่อง Whitewash ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ (ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NEX มีมติอนุมัติเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ EMH



เป็นจำนวนไม่เกิน 670,000,000 หุ้น โดย EMH จะชำระราคาหุ้นรวมเป็นเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายการซื้อกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

3.2 ขนาดของรายการ

เมื่อพิจารณาขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น ซึ่งคำนวณได้สูงสุดมีขนาดเท่ากับ 2.02591% ของเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน (เทียบจากงบการเงินรวมงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือน (ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับ 0.44931%) ที่ผ่านมาแล้ว รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะต้องรายงานสารสนเทศหรือต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและไม่เป็นรายการเกี่ยวโยง

4. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนที่ใช้ซื้อหุ้นมาจากเงินทุนของ EMH

5. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ : เพื่อขยายและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ ในธุรกิจรถยนต์โดยสาร รถบัสโดยสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์โดยสารเพื่อการพาณิชย์ ตลอดจนการขยายและให้บริการหลังการขายแก่รถยนต์โดยสารและรถยนต์เชิงพาณิชย์