

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไขครั้งที่ 2)

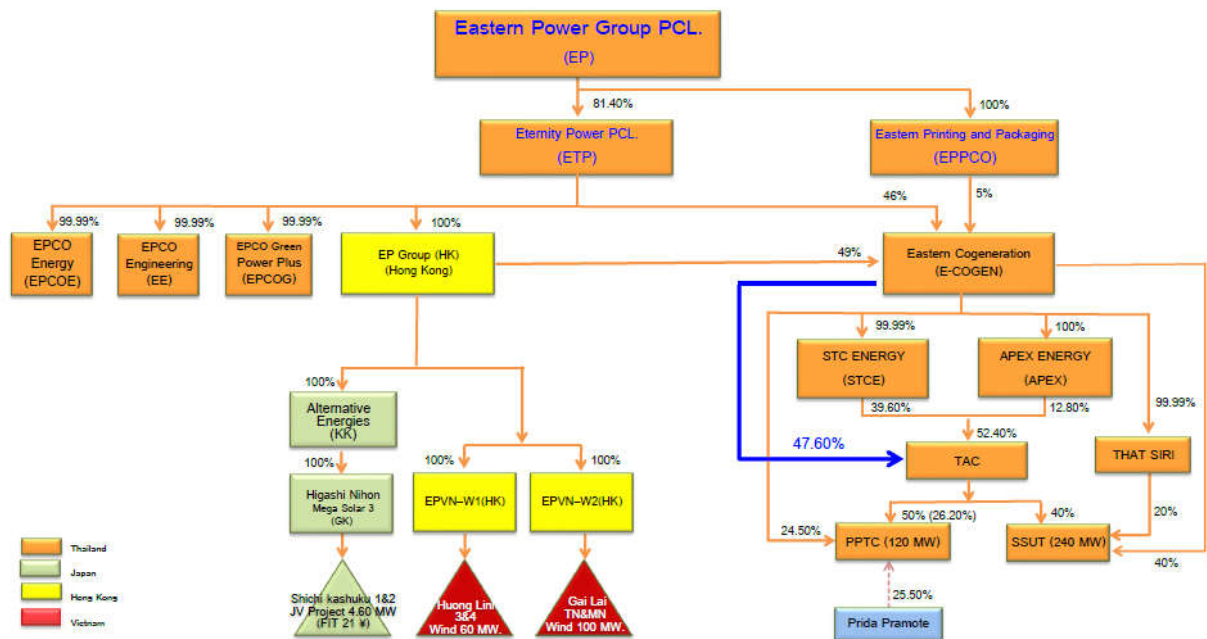
เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท อีสเทอร์น โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-COGEN”) เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“TAC”) จำนวนทั้งสิ้น 9,472,400 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้วของ TAC (“หุ้นของ TAC”) จาก บริษัท ชูบุ อิเล็กทริก เพาเวอร์ ไทยแลนด์ เอสพีที บี.วี. จำกัด (“CHUBU” หรือ “ผู้ขาย”) ในราคาหุ้นละ 199.00 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,885,007,600.00 บาท โดยสามารถสรุปโครงสร้างของการถือหุ้นได้ ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทฯ (หลังเข้าทำรายการ)



ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง และโดยอ้อมในบริษัท พีพีทีซี จำกัด (“PPTC”) และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (“SSUT”) ผ่าน E-COGEN ดังนี้

(1) ถือหุ้นใน PPTC

- ถือโดยอ้อมผ่าน TAC ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
- ถือโดยตรงร้อยละ 24.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
- รวมเป็นการถือหุ้นใน PPTC ทั้งสิ้นร้อยละ 74.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

(2) ถือหุ้นใน SSUT

- ถือโดยอ้อมผ่าน TAC ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
- ถือโดยอ้อมผ่านบริษัท ทศน์ศิริ จำกัด (“THAT SIRI”) ร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
- ถือโดยตรงร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
- รวมเป็นการถือหุ้นใน SSUT ทั้งสิ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน TAC ของ E-COGEN รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,885,007,600.00 บาท เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การได้มา และจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่คำนวณขนาดรายการได้ คิดเป็นร้อยละ 27.26% ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) ทั้งนี้ไม่มีรายได้มาซึ่งสินทรัพย์เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ ดังนั้นจะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ 27.26% ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จึงเข้าข่ายเป็นรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการประเภทที่ 2 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยบัญชี (1) ท้ายเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายอาร์ักษ์ ราษฎร์บริหาร-

(นายอาร์ักษ์ ราษฎร์บริหาร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

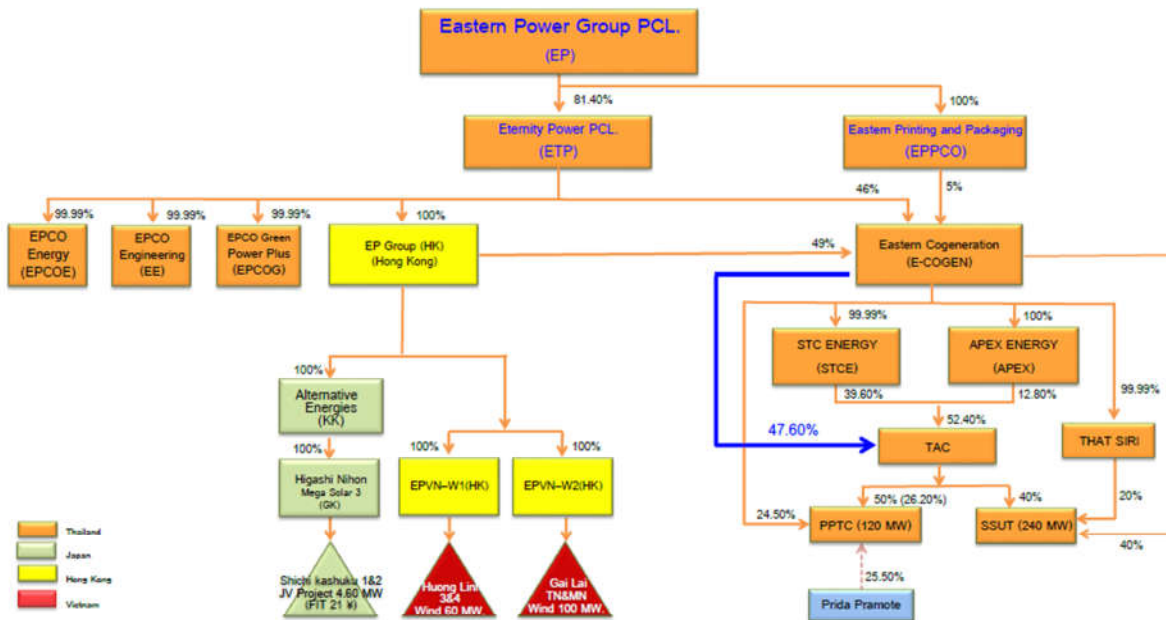
สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไขครั้งที่ 2)

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-COGEN”) เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“TAC”) จำนวนทั้งสิ้น 9,472,400 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้วของ TAC (“หุ้นของ TAC”) จาก บริษัท ชูบุ อิเล็กทริก เพาเวอร์ ไทยแลนด์ เอสพีพี บี.วี. จำกัด (“CHUBU” หรือ “ผู้ขาย”) ในราคาหุ้นละ 199.00 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,885,007,600.00 บาท โดยสามารถสรุปโครงสร้างของการถือหุ้นได้ ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทฯ (หลังเข้าทำรายการ)



ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง และโดยอ้อมในบริษัท พีพีทีซี จำกัด (“PPTC”) และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (“SSUT”) ผ่าน E-COGEN ดังนี้

(1) ถือหุ้นใน PPTC

- ถือโดยอ้อมผ่าน TAC ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
- ถือโดยตรงร้อยละ 24.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
- รวมเป็นการถือหุ้นใน PPTC ทั้งสิ้นร้อยละ 74.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

(2) ถือหุ้นใน SSUT

- ถือโดยอ้อมผ่าน TAC ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

- ถือโดยอ้อมผ่านบริษัท ทัทสนิสิริ จำกัด ("THAT SIRI") ร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
- ถือโดยตรงร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
- รวมเป็นการถือหุ้นใน SSUT ทั้งสิ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

โดยรายละเอียดของการเข้าทำรายการ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ โดยลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้นว่า ผู้ซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ขาย หรือ TAC หรือ PPTC หรือ SSUT จะต้องได้รับความยินยอม (Consent) จากเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินของ PPTC และ SSUT โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นและชำระเงินค่าหุ้นให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน พฤศจิกายน 2564

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น TAC

ผู้ซื้อ :	E-COGEN
ผู้ขาย :	บริษัท ชูบุ อีเล็กทริก เพาเวอร์ ไทยแลนด์ เอสพีพี บี.วี. จำกัด ("CHUBU")
ลักษณะความสัมพันธ์ :	ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย :	หุ้น TAC จำนวน 9,472,4000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว
มูลค่าการซื้อขายหุ้น :	1,885,007,600.00 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CHUBU ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	Chubu Electric Power Company International B.V.	50,000	100.00%
รวม		50,000	100.00%

ที่มา: Netherlands Chamber of Commerce

รายชื่อคณะกรรมการของ CHUBU ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Takeuchi Masato	กรรมการ
2. Kosaka Sachio	กรรมการ
3. TMF Netherlands B.V.	กรรมการ

ที่มา: Netherlands Chamber of Commerce

3. ลักษณะทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะทั่วไป และการคำนวณขนาดรายการ

E-COGEN ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ TAC รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,885,007,600 บาท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยการคำนวณขนาดของรายการที่จะได้มาซึ่งสินทรัพย์มีรายละเอียด ดังนี้

▪ ข้อมูลทางการเงิน

รายละเอียด (หน่วย: ล้านบาท)	บริษัทฯ งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	TAC งบการเงินรวม วันที่ 30 มิถุนายน 2564
สินทรัพย์รวม	10,134.11	1,919.14
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.83	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2.20	-
หนี้สินรวม	6,023.86	10.76
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	775.13	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	3,332.08	1,908.37
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด) ^{1/}	1,047.41	270.46

หมายเหตุ: 1/ คำนวณจากงบการเงินของระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์คำนวณเปรียบเทียบ

เกณฑ์	การคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ)
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	NTA สินทรัพย์ที่จะได้มา NTA ของบริษัทฯ	27.26%
2. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (4 ไตรมาสล่าสุด)	กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่จะได้มา กำไรสุทธิของบริษัทฯ	25.82%
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมด สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	18.60%
4. มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่มีการออกหุ้นใหม่	

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที่คำนวณขนาดรายการได้ คิดเป็นร้อยละ 27.26 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนั้น จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 27.26 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จึงเข้าข่ายเป็นรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการประเภทที่ 2 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยบัญชี (1) ท้ายเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สิน

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด จำกัด (“TAC”) โดยมีข้อมูลดังนี้

ข้อมูลบริษัท TAC

ชื่อบริษัท	บริษัท แทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
วันที่จดทะเบียนบริษัท	29 ตุลาคม 2553
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105553134187
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนร่วม
ที่ตั้งบริษัท	51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,990,000,000.00 บาท

รายชื่อคณะกรรมการของ TAC

ก่อนการเข้าทำรายการ		ภายหลังเข้าทำรายการ	
รายชื่อ	ตัวแทนของ	รายชื่อ	ตัวแทนของ
4. นายยุทธ ชินสุภัคกุล	EP	1. นายยุทธ ชินสุภัคกุล	EP
5. นายมิโยชิ คามิยะ	CHUBU	2. นายวัชระ อัครฉัตรลักษณ์	EP
6. นายวัชระ อัครฉัตรลักษณ์	EP	3. นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร	EP
7. นายมาซามิตซึ สุตะ	CHUBU	4. นายภูมิวิวัฒน์ นันทวนิชย์	EP

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ TAC

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ ^{1/}		หลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท ชูบุ อีเล็คทริค เพาเวอร์ ไทยแลนด์ เอสพีพี บี.วี. จำกัด	9,472,400	47.60		
2.	บริษัท เอสพีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด	7,880,400	39.60	7,880,400	39.60
3.	บริษัท เอเพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	2,547,200	12.80	2,547,200	12.80
4.	E-COGEN			9,472,400	47.60
รวม		19,900,000	100.00	19,900,000	100.00

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564

ข้อมูลทางการเงิน

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไร(ขาดทุน) ของ TAC โดยมีรายละเอียดมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	2561	2562	2563	ไตรมาสที่ 2/2564
สินทรัพย์รวม	1,922.46	1,919.31	1,919.18	1,919.14
หนี้สินรวม	10.70	9.48	10.32	10.76
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,911.77	1,909.83	1,908.86	1,908.37

งบกำไรขาดทุน	2561	2562	2563	ไตรมาสที่ 2/2564
รายได้รวม	0.01	1.15	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4.74	3.08	0.92	0.46
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(4.73)	(1.93)	(0.97)	270.46

โดย TAC ถือหุ้นในบริษัท พีพีซี จำกัด ("PPTC") จำนวน 7,420,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนที่มีการชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ("SSUT") จำนวน 11,676,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 1,885,007,600 บาท ซึ่งจะชำระเป็นเงินมัดจำร้อยละ 5.00 ของราคาซื้อขาย ณ วันที่ลงนาม และจะชำระส่วนที่เหลือ ณ วันที่โอนหุ้นของ TAC ภายในเดือนตุลาคม 2564

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ TAC กำหนดขึ้นจากการเจรจาต่อรอง และตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าวมีความเหมาะสม

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

- เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) คือ PPTC และ SSUT
- บริษัทฯ จะมีอำนาจควบคุมใน TAC เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ทำให้มีอำนาจในการบริหารจัดการทั้งหมดใน SSUT และมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PPTC เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 74.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
- เป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจเดิมที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อยู่แล้ว
- บริษัทฯ จะมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกำไรมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้

จากมูลค่าการซื้อหุ้นสามัญที่จะเข้าซื้อ จำนวนประมาณ 1,885.01 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยได้รับอนุมัติสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้ว โดยในเบื้องต้น จะเป็นสินเชื่อระยะสั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ จากสถาบันการเงิน เพื่อปรับขยายเป็นสินเชื่อระยะยาว รวมทั้งการพิจารณาออกหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ การเพิ่มทุนจาก General Mandate โดยในอนาคต หากมีนักลงทุนหรือผู้ประกอบการรายอื่น สนใจที่จะร่วมทุนในกิจการดังกล่าว ในราคาที่เหมาะสม บริษัทฯ อาจพิจารณาขายเงินลงทุนใน 2 บริษัทดังกล่าว เพื่อนำเงินสดที่ได้ไปลงทุนในโครงการอื่นต่อไป

9. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

- บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท และได้รับการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมด
- ผู้ขายจะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมที่พิจารณาภายใต้ข้อตกลงนี้และบรรลุผลสำเร็จ
- ผู้ขาย หรือ TAC หรือ PPTC หรือ SSUT จะต้องได้รับการยินยอม (Consent) จากเจ้าหนี้สถาบันการเงินของ PPTC และ SSUT
- ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินมัดจำร้อยละ 5.00 ของราคาซื้อขาย ณ วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย ทั้งนี้ หากสัญญานี้สิ้นสุดลง หรือการซื้อขายไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ขายจะคืนเงินมัดจำดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ โดยเหตุของสัญญาสิ้นสุดลง หรือการซื้อขายไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ จะต้องไม่เกิดจากการกระทำของผู้ซื้อ

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น เป็นการทำรายการที่เหมาะสม และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน PPTC และ SSUT โดยมีประโยชน์ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 7.

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-อารักษ์ ราษฎร์บริหาร-

(นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร