

สารสนเทศเกี่ยวกับการนำ บริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตามที่บริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“CE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีความประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) โดย CE จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 815,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 122,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ CE ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 367,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชน (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เข้าลงทุนในบริษัท และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE ลดลง ทั้งนี้การดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทั้งมาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 20.45 ของกำไรสุทธิรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มีขนาดมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กำหนด และส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะนำแผนการนำ CE เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป ซึ่งรายละเอียดของสารสนเทศสามารถสรุปได้ดังนี้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

การนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ CE ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขายหลักทรัพย์ : บริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“CE”)
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ : ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และขนาดของรายการ

ในการนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ CE จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 815,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรร ดังนี้

- 1) จำนวน 122,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)

- 2) จำนวน 367,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอขายให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 490,000,000 หุ้น จะส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ CE ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ลดลงจากร้อยละ 87.36 เหลือร้อยละ 61.10 ของทุนชำระแล้ว จำนวน 815,000,000 บาท หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 26.26

อนึ่ง เมื่อพิจารณาการนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทั้งมาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 20.45 ของกำไรสุทธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{(\text{NTA ของบริษัทที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา})}{\text{NTA ของบริษัท}}$	NTA ของบริษัทที่จำหน่ายติดลบ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{(\text{กำไรสุทธิของบริษัทที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา})}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย}}$	20.45%
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการจำหน่ายไป}^1}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย}}$	1.85%
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อจำหน่ายไป}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่มีการออกหุ้น

หมายเหตุ: ¹ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีนี้ จึงคำนวณขนาดของรายการโดยอ้างอิงตามราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในกรณีที่คำนวณมูลค่ารายการจำหน่ายไปโดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นงบการเงินตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชี จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.70

ทั้งนี้ ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้น มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 20.45% ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มีขนาดมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กำหนด และส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

4. รายละเอียดเบื้องต้นของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CE

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : จำนวน 490,000,000 หุ้น โดยจัดสรร ดังนี้

- 1) จำนวน 122,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
- 2) จำนวน 367,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอขายให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ CE ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิดังกล่าว ให้ทราบในภายหลัง

มูลค่าที่ตราไว้	:	0.50 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	:	ยังมิได้กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ CE ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ระยะเวลาการเสนอขาย	:	ยังมิได้กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ CE ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เซาว์ เ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เซาว์ เ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“CE”)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ
โครงสร้างเงินทุน	:	ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท : CE จะมีทุนจดทะเบียน 570,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท : CE จะมีทุนจดทะเบียน 815,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,630,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE	:	ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท : บริษัทถือหุ้นใน CE ร้อยละ 87.36 ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท : บริษัทถือหุ้นใน CE ร้อยละ 61.10
บริษัทย่อย	:	CE ดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยปัจจุบัน CE ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด (“PSCL”) และบริษัท เซาว์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (“CI”) <ol style="list-style-type: none"> 1. PSCL : ประกอบธุรกิจจัดหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเช่าหรือซื้อที่ดิน และซื้อขายโครงการให้แก่ผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2. CI : ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งปัจจุบัน CI มีการลงทุนในโครงการที่พัฒนาโดย PSCL และ/หรือบริษัทย่อยของ PSCL เท่านั้น

คณะกรรมการ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายณรงค์ศักดิ์ กำเลิศ
2. นายสมิทธิ พนมยงค์
3. นายจิตพิล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
4. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล
5. นายสงวนเกียรติ ลีวัฒน์มนต์
6. ดร. กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินินท์
7. นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ
8. นางสาวคู เมิน ไว

ข้อมูลทางการเงินของ CE

หน่วย : ล้านบาท	2557	2558	2559
สินทรัพย์รวม	1,209.29	4,945.67	10,633.49
หนี้สินรวม	1,110.39	4,713.11	10,118.41
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	221.54	308.65	570.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(31.68)	(4.18)	22.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น	98.90	232.57	515.07
รายได้รวม	93.18	989.15	1,253.66
ค่าใช้จ่ายรวม	104.31	871.36	1,121.11
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(11.14)	122.44	131.34
กำไรสุทธิ	(31.89)	27.01	25.33

หมายเหตุ : CE จัดตั้งบริษัทในวันที่ 9 ธันวาคม 2557

งบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2559

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

CE จะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังมิได้มีการกำหนดราคา ทั้งนี้ CE จะกำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอนภายหลังจากสำนักงาน กสท. อนุมัติการเสนอขายหุ้นของ CE

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

เนื่องจากปัจจุบันยังมิได้มีการกำหนดราคาเสนอขาย ดังนั้น มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป จึงคำนวณได้จาก มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คูณกับจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ CE เสนอขายจำนวน 490,000,000 หุ้น ซึ่งจะได้มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปจำนวน 245,000,000 บาท

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

- ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญของ CE ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE ลดลง
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง

2) ประโยชน์ต่อบริษัท

- ลดภาระในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆ แก่ CE เช่น การเพิ่มทุนใน CE ของบริษัท การค้าประกัน การจัดหาแหล่งเงินทุน การให้เงินกู้ยืม เป็นต้น
- ทำให้บริษัทสามารถรับรู้มูลค่ากิจการของ CE ตามราคายุติธรรม
- รับรู้ผลกำไรที่เกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนใน CE

3) ประโยชน์ต่อ CE

- เพิ่มช่องทางในการระดมทุนให้กับ CE
- CE มีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจ การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมใดๆ และ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมของ CE และ/หรือสำหรับสำรองไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ CE
- เพิ่มความแข็งแกร่ง และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ CE
- เพิ่มมูลค่าและสภาพคล่องให้แก่หุ้นสามัญของ CE

8. ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการนำ CE เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน

1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 490,000,000 หุ้น จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 87.36 เหลือร้อยละ 61.10 หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 26.26 ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไร และสิทธิออกเสียงของบริษัทใน CE ลดลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการชดเชยผลกระทบดังกล่าว CE จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CE จำนวน 122,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)

หุ้นที่เสนอขายเป็นหุ้นของ CE คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือหุ้นใน CE จะส่งผลต่อสัดส่วนการรับรู้กำไรของบริษัทใน CE

9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขาย IPO

CE จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และประชาชน ไปใช้สำหรับการขยายกิจการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมใดๆ และ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมของ CE และ/หรือ สำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ CE

10. เงื่อนไขของการทำรายการ

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทมีมติอนุมัติการนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CE มีมติอนุมัติการนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
- 3) CE ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- 4) CE ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
- 5) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตรับหลักทรัพย์ของ CE เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เป็นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัท โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ CE ให้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของ CE รวมทั้ง เพื่อให้ CE สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน CE ของบริษัทให้มากขึ้น

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11 ไม่มี

13. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ

คณะกรรมการของ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยความระมัดระวัง ในฐานะกรรมการบริษัท และขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ทั้งนี้ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำแนะนำเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

14. ข้อมูลอื่น ๆ

ในการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจัดทำจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นในเบื้องต้นมีดังนี้

รายชื่อ	CE		บริษัท		จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร	สัดส่วนการถือหุ้นใน CE	
	ตำแหน่ง	การถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน		ก่อนเสนอขาย	หลังเสนอขาย
คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ	กรรมการ	0.00%	408,000,000	51.0%	62,475,000	0.00%	3.83%
คุณสาวคู แมน ไว	บุคคลตาม.258	ไม่มี	40,500,000	5.06%	6,201,563	ไม่มี	0.38%
คุณเบญจมาศ จิรธรรมศิริ	บุคคลตาม.258	ไม่มี	10,000,000	1.25%	1,531,250	ไม่มี	0.09%
คุณธนาชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์	กรรมการ	12.64%	1,919,500	0.24%	293,924	12.64%	8.85%
คุณปริยานุช ปานะนนท์	บุคคลตาม.258	ไม่มี	19,200,000	2.40%	2,940,000	ไม่มี	0.18%

ทั้งนี้ หากสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้จำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรรมีการเปลี่ยนแปลงด้วย อย่างไรก็ตาม รายชื่อผู้ที่จะได้จัดสรร และจำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรรจะเป็นไปตามรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวถือหุ้นในบริษัท ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลดังกล่าว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทลดลงเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น ของบริษัท บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าลงทุนในบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ Pre-emptive Right โดยเสนอขายในราคาเดียวกับราคาเสนอขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

15. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

15.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคา

ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	ลักษณะความสัมพันธ์
<u>บริษัทย่อย</u>	
บริษัท เซาว์ เ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 87.36 และกรรมการร่วมกัน
บริษัท เวอเทคโลจิสติกส์ เซอวิวิส จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 และกรรมการร่วมกัน
บริษัท เซาว์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชัน จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
บริษัท เออี โซลาร์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชัน เจแปน จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชัน เยอรมัน จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
บริษัท ชัน เ็นเนอร์ยี จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
บริษัท โซล เพาเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
บริษัท ชันพาร์ทเนอร์ เจแปน จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
บริษัท ซีซี ฮามาดะ โซลาร์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100
<u>การร่วมค้า</u>	
บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เ็นเนอร์ยี จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 40 โดยบริษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน
บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชันแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 40 โดยบริษัทย่อย
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>	
บริษัท สำนักกฎหมาย ลีวมนิมนต์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ศรีอินเทพ จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	
นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ
นายธนชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทย่อย
นายปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์	กรรมการของบริษัท

นโยบายราคา

เงินให้กู้ยืม	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.75 - 12 ต่อปี
เงินกู้ยืม	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.75 - 12 ต่อปี
รายได้จากการให้บริการ	ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
จำหน่ายทรัพย์สิน	ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ข้อตกลงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
การค้าประกัน	ไม่คิดค่าธรรมเนียม

- 15.2 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 8)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,464,238	-	-
ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	149,996,911	145,682,583
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	288,900	910,000	-	-
รวม	288,900	910,000	149,996,911	145,682,583
เงินให้กู้ยืม				
บริษัทย่อย				
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	-	-	1,826,779,332	1,021,026,683
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	6,520,858,385	3,987,001,338
หัก ลดลงระหว่างปี	-	-	(5,106,506,696)	(3,162,811,263)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	-	-	(18,437,426)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	-	-	3,241,131,021	1,826,779,332

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<u>เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 19)</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	645,541	-
<u>เจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 19)</u>				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	14,945	-
บริษัทย่อย	-	-	13,119,895	879,611
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	686,263	489,787	97,900	-
รวม	686,263	489,787	13,232,740	879,611
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	2,000,000	10,000,000	-	-
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	2,000,000	-	-
หัก ลดลงระหว่างปี	(2,000,000)	(10,000,000)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	-	2,000,000	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	2,000,000	-	-	-
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	2,000,000	-	-
หัก ลดลงระหว่างปี	(2,000,000)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	-	2,000,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	4,000,000	-	-
<u>หนี้สินหมุนเวียนอื่น</u>				
บริษัทย่อย	-	-	107,019	108,560

15.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<u>รายได้จากการให้บริการ</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,368,447	-	-

รายได้ค่าเช่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
บริษัทย่อย	-	-	1,643,624	1,284,222
<u>ดอกเบี้ยรับ</u>				
บริษัทย่อย	-	-	242,354,426	146,407,344
<u>ต้นทุนขาย</u>				
บริษัทย่อย	-	-	-	541,234
<u>ค่าขนส่ง</u>				
บริษัทย่อย	-	-	29,484,433	22,165,576
<u>ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,632,169	1,382,802	1,575,719	1,302,752
<u>ต้นทุนทางการเงิน</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	210,233	377,096	-	-
<u>ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร</u>				
	18,525,766	11,817,291	8,917,266	9,337,978

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

ประธานกรรมการบริหาร