



สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ตามบัญชี (2) แนบท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (“WTX”) จาก Functional Investment Pte. Ltd. ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จำนวน 37,008,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาซื้อขายหุ้นละ 28.10 บาท หรือคิดเป็นราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,040,000,000 บาท

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 22.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.50 และเมื่อรวมขนาดรายการของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ของบริษัทฯ จะทำให้ขนาดรายการรวมสูงสุดร้อยละ 27.83 ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทันที และต้องจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ จึงขอรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สารสนเทศ ตามบัญชี (1)

1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม



สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ได้ตามเป้าหมาย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย : Functional Investment Pte. Ltd. ขายหุ้นจำนวน 37,008,746 หุ้น เท่ากับร้อยละ 20 โดยในปัจจุบัน Functional Investment Pte. Ltd. ถือหุ้นจำนวน 13,217,400 หุ้น เท่ากับร้อยละ 7.14 และจะจัดหาหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายอื่นให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ตกลงภายใน พฤศจิกายน 2567 เพื่อมาขายให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ กรณีที่ Functional Investment Pte. Ltd. ไม่สามารถดำเนินการจัดหาหุ้นให้ครบตามจำนวนที่ตกลงซื้อขายกัน บริษัทฯ มีสิทธิเลือกที่จะยกเลิกการซื้อขายหุ้นทั้งหมดได้

ความสัมพันธ์ : ผู้ขาย ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อ

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

(1) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญ WTX จากผู้ถือหุ้นของ WTX ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จำนวน 37,008,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาซื้อขายหุ้นละ 28.10 บาท หรือคิดเป็นราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,040,000,000 บาท

(2) ประเภทและขนาดของรายการ

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน	บริษัทฯ	WTX
	ณ 30 มิถุนายน 2566	ณ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	4,656.91	2,168.21
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	164.01	7.73
หัก หนี้สินรวม	2,742.61	1,025.05
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	56.60	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	1,693.69	1,135.43
กำไรสุทธิ (12 เดือนล่าสุด)	(42.69)	13.01



ทั้งนี้ คำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จะมีรายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	ที่มาการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\left(\frac{1,135.43 \times 20\%}{1,693.69} \right) \times 100$	ร้อยละ 13.41
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	คำนวณไม่ได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	$\left(\frac{1,040}{4,656.94} \right) \times 100$	ร้อยละ 22.33
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	ไม่มีการออกหุ้นใหม่	

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 22.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.50 และเมื่อรวมขนาดรายการของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวกับการเข้าทำรายการในครั้งใหม่ของบริษัทฯ จะทำให้ขนาดรายการรวมสูงสุดร้อยละ 27.83 ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทันที และต้องจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์

- (1) ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (“WTX”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 339 หมู่ 6 ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 วันที่จดทะเบียนบริษัท : 4 สิงหาคม 2548
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ : 0205548021174



- ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว : ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,110,262,380 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,007,166,480 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 185,043,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท
- รายชื่อกรรมการ : 1) นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง
2) นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล
3) นายวันทวัช บุญยะวัฒน์
4) นายศุภมงคล มาโนช
5) นางสาวสุทธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล
6) นายฤทธิ กิจพิพิธ
7) นายจักร บุญหลง
8) นายกวิน ทังสุพานิช

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

WTX ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจผลิตเศษเหล็กตัดย่อย ถอดรถยนต์ต้นแบบหรือรถยนต์ทดลองผลิตจากโรงงาน ผู้ผลิตรถยนต์และซากรถยนต์ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเชื้อเพลิงแข็ง (Solid Recovered fuel: SRF) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของ WTX มุ่งเน้นธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจสีเขียวอย่างครบวงจร และมุ่งเน้นแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environment, Social and Governance (ESG)) ปัจจุบัน WTX บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดำเนินธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่

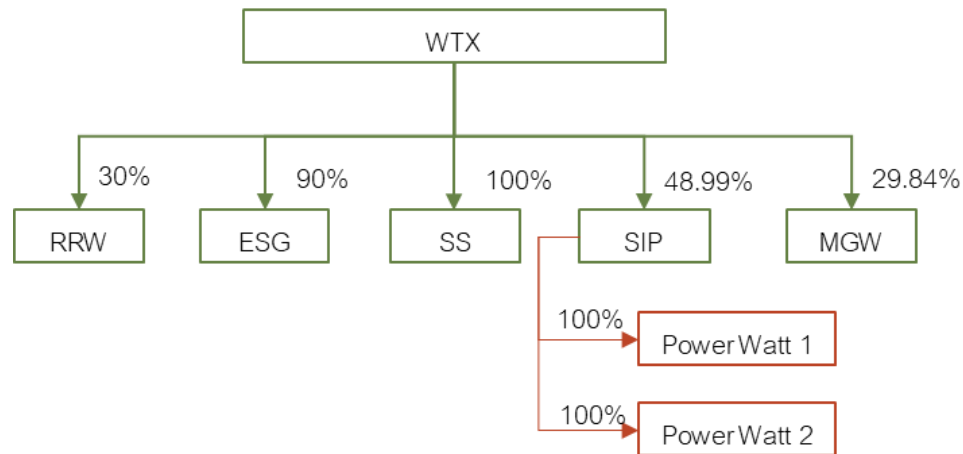
- 1) ธุรกิจจัดการซากรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน
- 2) ธุรกิจการถอดแยกชิ้นส่วน การถอด และการรีไซเคิล “ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน (Dismantle Recycling)
- 3) การแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงแข็ง (Solid recovered fuel: SRF)
- 4) ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท WTX



บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ชันเทค สแควร์ จำกัด (“SS”)	100.00	การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์
บริษัท เวสต์เทค อีเอสจี จำกัด (“ESG”)	90.00	การบริหารจัดการขยะ
บริษัท ชันเทค อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด (“SIP”)	48.99	การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 1 จำกัด (Power Watt 1) และบริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 2 จำกัด (Power Watt 2)
บริษัท ระยอง รีไซเคิล เวสต์ จำกัด (“RRW”)	30.00	การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ และการคัดแยกขยะ
บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“MGW”)	29.84	ลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) การให้บริการแบบครบวงจรสำหรับงานวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง (EPC) ที่เกี่ยวกับด้านพลังงาน แสงอาทิตย์ และธุรกิจการผลิตไฟฟ้า

แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทของ WTX



(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ WTX ก่อนการทำรายการ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 และหลังการทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ¹	121,599,998	65.71
2.	Rawlyn Investment Limited ²	21,147,900	11.43
3.	Functional Investment Pte. Ltd. ³	13,217,400	7.14
4.	บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ⁴	11,842,830	6.40



5.	Molin Energy Company Limited ⁵	10,574,000	5.71
6.	นายธัญชาติ กิจพิพิธ	6,661,600	3.60
7.	นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	1	<0.01
8.	นางสาว สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	1	<0.01
รวม		185,043,730	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ WTX ภายหลังการเข้าทำรายการ (ในกรณีที่ผู้ขายสามารถรวบรวมหุ้นได้ครบตามข้อตกลง)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัท มิลส์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ¹	121,599,998	65.71
2.	บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	37,008,746	20.00
3.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	26,434,991	14.29
รวม		185,043,730	100.00

*หลังจากการทำรายการ WTX จะถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

หมายเหตุ:

¹รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ บริษัท มิลส์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ข้อมูลล่าสุด) ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	กลุ่มครอบครัว ลีสวัสดิ์ตระกูล	2,252,155,911	40.55
	1.1 นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	2,031,757,206	36.58
	1.2 บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด	101,147,393	1.82
	1.3 นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล	64,451,731	1.16
	1.4 นางสาวธนิภา ตั้งพูนผลวิวัฒน์	54,799,581	0.99
2.	บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)*	704,210,070	12.68
3.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	402,829,998	7.25
4.	นาย สุระ คณิตทวีกุล	253,160,000	4.56
5.	UOB Kay Hian Private Limited	112,855,292	2.03
6.	นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมรัชชาริ	94,930,000	1.71
7.	Citi (Nominees) Limited-Pbg Clients H.K.	55,391,169	1.00
8.	นายธนาภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์	54,635,866	0.98
9.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	53,393,164	0.96
10.	นางสาวกาญจนา วงศ์ไพฑูริย์ปิยะ	48,547,501	0.87



ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
11.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	1,522,586,995	27.41
	รวม	5,554,695,966	100.00

*รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 (ข้อมูลล่าสุด) ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	นายธิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	1,594,832,313	22.66
2.	นางพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ	364,463,600	5.18
3.	นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์	200,000,000	2.84
4.	นางสาวกาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ	186,066,667	2.64
5.	นายประสิทธิ์ วิตนากร	155,217,000	2.21
6.	นายไพักษณ์ วงศ์ไวยวรรณ	100,000,000	1.42
7.	นายชวิทย์ ล้วนพิชญ์พงศ์	57,635,900	0.82
8.	นางสาวธนิภา ตั้งพูนผลวิวัฒน์	54,693,426	0.78
9.	นายไพสิฐ ตูจินดา	54,140,000	0.77
10.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	51,278,816	0.73
11.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	4,220,988,713	59.95
	รวม	7,039,316,435	100.00

²รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Rawling Investment Limited ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 (ข้อมูลล่าสุด) ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	Simpson's Limited**	1	100.00
	รวม	1	100.00

**รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Simpson's Limited ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 (ข้อมูลล่าสุด) ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	Lee Tin Yu	1	100.00
	รวม	1	100.00

³รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Functional Investment Pte. Ltd ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูลล่าสุด) ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	Energy Sources Investment Pte. Ltd. ^{3.1}	3,200,000	50.00



ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
2.	Artemis Enterprises Ltd. ^{3.2}	1,999,999	31.24
3.	Li Hin Yu	1,200,000	18.75
4.	Bartley Advisors Ltd.	1	<0.01
	รวม	6,400,000	100.00

^{3.1}รายชื่อผู้ถือหุ้น ของ Energy Sources Investment Pte. Ltd. ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 (ข้อมูลล่าสุด) ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	Yiu Wah Lee	6,780,008	90.04
2.	บริษัท มาสเตอร์ สตีล จำกัด***	750,000	9.96
3.	Hnin Yee Htoo	1	<0.01
4.	Irene Natawijaya	1	<0.01
	รวม	6,780,010	100.00

***รายชื่อผู้ถือหุ้น ของ บริษัท มาสเตอร์ สตีล จำกัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 (ข้อมูลล่าสุด) ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	นายเอกพล เตชะมนิรมย์	2,498,000	99.92
2.	นายณฐาญชร เชื้อรามัญญ	1,000	0.04
3.	นางสาวนพวรรณ เตชะมนิรมย์	1,000	0.04
	รวม	2,500,000	100.00

^{3.2}รายชื่อผู้ถือหุ้น ของ Artemis Enterprises Ltd. ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 (ข้อมูลล่าสุด) ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	Lolita Bengua Bunag	4	100.00
	รวม	4	100.00

⁴รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 (ข้อมูลล่าสุด) ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	นายธัญชาติ กิจพิพิธ	717,920,000	59.83
2.	นางณัชชา กิจพิพิธ	20,000,000	1.67
3.	นายสมพล ว่องสิริขันธ์	14,044,800	1.17



ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
4.	นายสมศักดิ์ อมรพิทักษ์	13,679,100	1.14
5.	นายอนุรักษ์ มหัทธนะอานนท์	13,000,000	1.08
6.	นายวีรชัย เดชอมรธัญญ์	12,342,800	1.03
7.	นางสาวธิดา แก้วบุตตา	11,989,800	1.00
8.	นางสุนทรศรา กิจพิพิธ	10,520,000	0.88
9.	นายฤทธิ กิจพิพิธ	10,520,000	0.88
10.	นายไชยยศ พงศ์จารุสถิต	10,250,000	0.85
11.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	365,733,831	30.47
	รวม	1,200,000,331	100.00

⁵รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Molin Energy Company Limited ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 (ข้อมูลล่าสุด) ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	Yang Meng	10,000	100.00
	รวม	10,000	100.00

(3) ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน

(3.1) งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ผ่านการตรวจสอบแล้ว)		
	2563	2564	2565
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด	8.29	5.02	71.97
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	479.82	206.57	286.54
สินค้าคงเหลือ	52.67	27.66	83.11
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	51.79	54.90
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	54.33	36.95	122.18
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	595.11	327.99	618.70
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			



หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ผ่านการตรวจสอบแล้ว)		
	2563 งบการเงินเฉพาะกิจการ	2564 งบการเงินรวม	2565 งบการเงินรวม
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	-	47.10
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	741.30
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	233.09	-	-
สังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	169.22	169.22	169.22
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	197.86	651.88	452.86
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	31.58	28.69	139.03
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	631.75	849.79	1,549.51
รวมสินทรัพย์	1,226.86	1,177.78	2,168.21
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	322.70	327.70	293.30
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น	246.76	75.50	125.87
เจ้าหนี้ค้ำหุ้น	-	-	95.46
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	39.50
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	17.00	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15.37	5.28	15.48
รวมหนี้สินหมุนเวียน	601.83	408.48	569.61
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่	233.09	-	-
หุ้นกู้	-	-	400.80
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	17.06	80.25	54.64
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	250.15	80.25	455.44
รวมหนี้สิน	851.98	488.73	1,025.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	716.00	716.00	1,030.96
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	716.00	716.00	1,030.96
ลูกหนี้ค้ำหุ้น	-	-	(183.33)



หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ผ่านการตรวจสอบแล้ว)		
	2563 งบการเงินเฉพาะกิจการ	2564 งบการเงินรวม	2565 งบการเงินรวม
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	-	-	58.98
กำไร (ขาดทุน) สะสม ยังไม่ได้จัดสรร	(341.12)	(298.95)	5.69
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-	-	2.86
ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-	51.75	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	220.25	228.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	374.88	689.05	1,143.16
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,226.86	1,177.78	2,168.21

(3.2) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ประจำปี (ผ่านการตรวจสอบแล้ว)		
	2563 งบการเงินเฉพาะกิจการ	2564 งบการเงินรวม	2565 งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย	1,339.33	1,365.32	1,294.26
รายได้จากการให้บริการ	47.96	60.25	-
รายได้อื่น	37.44	52.87	50.12
รวมรายได้	1,424.73	1,478.44	1,344.38
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	(1,245.15)	(1,312.30)	(1,255.94)
ต้นทุนการให้บริการ	(58.33)	(67.55)	-
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	-	(2.02)	(7.58)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(67.93)	(43.89)	(71.51)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(6.25)	(2.14)	(3.86)
รวมค่าใช้จ่าย	(1,377.66)	(1,427.90)	(1,338.89)
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	47.07	50.54	5.49
ต้นทุนทางการเงิน	(25.65)	(15.21)	(17.74)
ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(22.71)



หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ประจำปี (ผ่านการตรวจสอบแล้ว)		
	2563 งบการเงินเฉพาะกิจการ	2564 งบการเงินรวม	2565 งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) ของบริษัทร่วมและการร่วมค้า ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	-	-	32.87
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	-	-	6.92
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	21.42	35.33	4.83
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	-	-	9.29
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	21.42	35.33	14.12
<u>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)</u>			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-	35.42	13.01
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	-	(0.09)	1.11
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	-	35.33	14.12

1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระราคา

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการจะมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,040,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของ WTX ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.3 (1) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

1.6 มูลค่ารวมของของสินทรัพย์ที่ได้มา และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวนหุ้นละ 28.10 บาท หรือคิดเป็นราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,040,000,000 บาท สำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญ WTX จากผู้ถือหุ้นของ WTX ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จำนวน 37,008,746 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งนี้มูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าว ประเมินโดยบริษัทฯ ด้วย (1) วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) (2) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach : DCF) สำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแห่งหนึ่งที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ากิจการ คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง



ที่ 1/2566 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 หากราคาประเมินต่ำกว่าราคาซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ซื้อและผู้ขายจะทำการเจรจาซื้อขายใหม่อีกครั้ง

1.7 แหล่งที่มาของเงินทุนและวิธีการชำระสิ่งตอบแทน

กระแสเงินสดที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)) จำนวนไม่เกิน 1,040,000,000 บาท และ/หรือ แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่น ๆ

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

- 1) การลงทุนในบริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด เป็นการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม ข้อ 1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ : โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท WTX ที่จะสามารถช่วยสร้างความเติบโต และรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการที่จะมุ่งเน้นขยายธุรกิจไปยัง ธุรกิจนวัตกรรม เทคโนโลยีสีเขียวในการจัดการ Carbon Credit, Renewable Energy Certificates (REC) ที่จะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในการมุ่งสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero ให้เร็วมากยิ่งขึ้น และมุ่งเน้นแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environment, Social and Governance (ESG)) ปัจจุบัน WTX ได้รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) จากการจัดการขยะ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแล้ว
- 2) บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการส่งเสริมซึ่งกันและกันทางธุรกิจ (Business synergy) และเกิดการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) จากการที่บริษัทฯ มีธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ธุรกิจงานให้บริการทางวิศวกรรมก่อสร้าง และธุรกิจการขายเชื้อเพลิง เป็นต้น
- 3) ธุรกิจของ WTX เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และมีโอกาสในการเติบโตสูงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งสามารถสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในกลุ่มของพลังงานทดแทน และธุรกิจการขายเชื้อเพลิง ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากส่วนงานขาย และให้บริการเพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการทำกำไรที่สูงขึ้น รวมทั้งมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขึ้น และสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ในระยะยาว



1.9 เงื่อนไขในการทำรายการ

เงื่อนไขในการเข้าทำรายการมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ ข้อ 1.3 (1) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ทั้งนี้เงื่อนไขดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะเจรจาและตกลงร่วมกันต่อไป ซึ่งคาดว่าจะรวมถึง (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติเพิ่มทุนเพื่อนำเงินเพิ่มทุนบางส่วนมาซื้อหุ้นสามัญของ WTX ดังกล่าว และ หรือ (2) บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ สำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ WTX แล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ปี 2567

1.10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ภายหลังจากการพิจารณามูลค่าสิ่งตอบแทนตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.6 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการ มีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 1.8 และบริษัทฯ จะยังมีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการเข้าทำรายการจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัทฯ

1.11 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 1.10 ข้างต้น

-ไม่มี-

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้ตรวจสอบข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีหรือต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นสำคัญผิดในสาระสำคัญ

3. ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ

-ไม่มี-

4. ประเมินการทางการเงินในปัจจุบัน

-ไม่มี-



5. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

-ไม่มี-

6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ระหว่างปี 2565 และงวด 6 เดือน ปี 2566 ดังต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
Fernview Environment Pty Ltd. ("FERNVIEW")	มีกรรมการร่วมกัน
Vientiane Waste Management Co., Ltd. ("VWM")	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท สกายมายด์ (ประเทศไทย) จำกัด ("SKY")	กรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัท
บริษัท เอ็มแปด โฮลดิ้ง จำกัด ("M8")	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

หน่วย: ล้านบาท

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ		รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจำเป็น
		ปี 2565	งวด 6 เดือน ปี 2566	
1. FERNVIEW	รายได้ค้างรับ/ลูกหนี้การค้า - ต้นงวด 90.52 - เพิ่มขึ้น 182.01 - ลดลง (0.00) - สิ้นงวด <u>272.53</u> รายได้จากการขายเครื่องจักรและให้บริการวิศวกรรมก่อสร้าง 199.07	272.53 33.96 (0.00) <u>306.49</u> 18.53	บริษัท (SBA) ให้บริการงาน EPC สำหรับโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะชุมชนและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม (Gingin Waste Management Facility) ที่เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลียของ FERNVIEW โดยเป็นสัญญาต่อเนื่องจากปี 2563 และเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาตามการค้าปกติ สำหรับรายได้จากการขายเครื่องจักรและให้บริการวิศวกรรมก่อสร้างจำนวน 18.53 ล้านบาท Sbang Australia Pty Ltd. ("SBA") บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้เป็นไปตามสัญญาระหว่าง SBA และ FERNVIEW การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปเทียบเคียงได้กับที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินงานกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ อัตราค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามการค้าปกตินอกจากนี้ขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมา	



หน่วย: ล้านบาท

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ		รายละเอียด เงื่อนไขราคา และความจำเป็น
		ปี 2565	งวด 6 เดือน ปี 2566	
				ผ่านการประกวดราคา (Tender Process) ตามระเบียบการจัดจ้างของ FERNVIEW
2. VWM	ลูกหนี้ เจ้าหนี้การค้า	5.17 0.02	2.11 0.02	SBANG Corporation Ltd. ("SBC") และ SBANG Engineering Ltd. ("SBE") บริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้บริการงาน EPC เกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง และซื้อขายเครื่องจักร สำหรับการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ทั้งนี้ VWM ถูกจัดให้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปเทียบเคียงได้กับที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินงานกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ อัตราค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามการค้าปกตินอกจากนี้ขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมาผ่านการประกวดราคา (Tender Process) ตามระเบียบการจัดจ้างของ VWM
3. SKY	เงินทดรองรับ	-	49.81	บริษัทฯ ได้รับฝากเงินจาก SKY สำหรับการลงทุนร่วมในประเทศออสเตรเลีย รายการดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทฯ ได้รับฝากเงินโดยไม่มีส่วนได้เสียใดๆ และไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
4. M8	เงินย่ำล่งหน้าค่าเงินลงทุน	-	237.49	บริษัทฯ ได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าหุ้นสำหรับการลงทุนในประเทศออสเตรเลียตามแผนธุรกิจ