



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ตามบัญชี (2) 1, 2 3, 5(3), 7 และ 8 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

1. สารสนเทศ ตามบัญชี (1) [บัญชี (2) : 1]

- 1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : 30 มิถุนายน 2565
- 2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ผู้ออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด : บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“BYD”)
ผู้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด : บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (“EMH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : BYD และ EMH ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกัน
และไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

3) ลักษณะของรายการ

● ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

EMH จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของ BYD จำนวน 990,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.63 ของทุนชำระแล้วของ BYD ภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 7.062 บาท คิดเป็นมูลค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน 6,997,029,600 บาท ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทเป้าหมายประกอบธุรกิจหลักและมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

(ก) BYD เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง, คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทดังต่อไปนี้

- (1) กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (2) กิจการค้าหลักทรัพย์
- (3) กิจการที่ปรึกษาการลงทุน
- (4) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- (5) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- (6) การจัดการเงินร่วมลงทุน
- (7) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

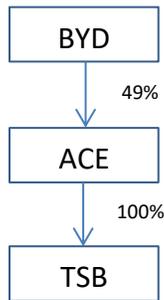


บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

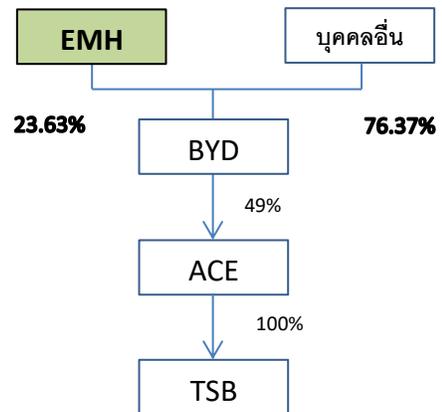
89 อาคารเอไอออบีแอนด์พีแอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

- (ข) ACE ประกอบธุรกิจหลักในการเข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด และ/หรือ บริษัทมหาชน จำกัด โดยมี BYD ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49 และบุคคลอื่นถือหุ้นในอัตราร้อยละ 51
 - (ค) TSB ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการรถโดยสารไฟฟ้าประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี ACE เป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100
- ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน BYD โดย EMH จะทำให้บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของกลุ่มบริษัทเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



● **ขนาดของรายการ**

การคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงงบการเงินรวม ประจำงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ของบริษัทฯ และ BYD ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้นๆ แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรในการคำนวณ	ขนาดรายการที่คำนวณได้
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$(NTA \text{ ของบริษัทที่ทำรายการ} \times \% \text{ การถือหุ้น}) \times 100$ NTA ของบริษัทจดทะเบียน	0.01169
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$(\text{กำไรสุทธิของบริษัทที่ทำรายการ} \times \% \text{ การถือหุ้น}) \times 100$ กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก BYD ขาดทุนสุทธิ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่าของรายการที่ได้มา $\times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน	7.80245
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ $\times 100$ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน	-



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

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

จากการคำนวณขนาดรายการข้างต้น จะได้ขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 7.80245 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในระหว่าง 6 เดือน ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 13.78087 ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ จะเป็นผลให้มีขนาดรายการรวมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 21.58332

4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ลักษณะสินทรัพย์: หุ้นสามัญของ BYD
จำนวนหุ้น: 990,800,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.63 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (หลังเพิ่มทุนจดทะเบียนหุ้น PP)
ทุนจดทะเบียน: 18,196,712,220.00 บาท (ณ 30 มิถุนายน 2565)
ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 14,396,712,220.00 บาท (ณ 30 มิถุนายน 2565)

ข้อมูลทางการเงินของ BYD

หน่วย: พันบาท

รายการ	งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 65
สินทรัพย์รวม	1,553,278
หนี้สินรวม	154,776
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	7,198,356
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,398,502
รายได้รวม	1,624
ค่าใช้จ่ายรวม	35,307
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(33,632)

5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงินไขการชำระ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดสำหรับธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน BYD จำนวน 990,800,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 7.062 บาท คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,997,029,600 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสด และ/หรือ เช็คให้แก่ BYD ทั้งจำนวนในคราวเดียว

6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญของ BYD จำนวน 990,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ที่ราคาหุ้นละ 7.062 บาท รวมเป็นมูลค่า 6,997,029,600 บาท โดยชำระเป็นจำนวนเงิน 6,997,029,600 บาท

7) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นไปตามการเจรจากันระหว่าง บริษัทฯ และ BYD



8) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

การลงทุนใน BYD จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างยอดขายรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

9) แหล่งเงินทุนที่ใช้

กระแสเงินสดของบริษัทและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การซื้อหุ้นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 8

11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 10

- ไม่มี-

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น [บัญชี (2) : 2]

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจำเป็นต้องมี หรือต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นสำคัญผิดในสาระสำคัญ

3. ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ [บัญชี (2) : 3]

-ไม่มี-

4. ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) [บัญชี (2) : 5(3)]

-ไม่มี-

5. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ [บัญชี (2) : 7]

-ไม่มี-

6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป [บัญชี (2) : 8]

-ไม่มี-