

**สารสนเทศเกี่ยวกับการนำ บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ**

ตามที่บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“CE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีความประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) โดย CE ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 221,536,980 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 570,000,000 บาท เรียบร้อยแล้ว โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,846,302 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ CE ตามสัดส่วนการถือหุ้น หลังจากนั้น CE จะดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 760,000,000 บาท พร้อมทั้ง เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50* บาท (*มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 380,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชน (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) ซึ่งการเสนอขายให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทั้งมาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากับ ร้อยละ 2.35 ของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทไม่ต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยแผนการนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนใน CE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของ CE 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 เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“CE”)
ผู้ซื้อหลักทรัพย์	:	ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการได้มาซึ่งสิทธิ์และขนาดของรายการ

ในการนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ CE จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 760,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 380,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรร ดังนี้

- 1) จำนวน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
- 2) จำนวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอขายให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 380,000,000 หุ้น จะส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ CE ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ลดลงจากร้อยละ 90.93 เหลือร้อยละ 68.20 ของทุนชำระแล้วจำนวน 760,000,000 บาท หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 25.00

อนึ่ง เมื่อพิจารณาการนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทั้งมาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากับ ร้อยละ 2.35 ของมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ์ตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ ดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสิทธิ์	$\frac{\% \text{ ของ NTA ของ CE ตามสัดส่วนที่จำหน่ายไป}}{\text{NTA ของบริษัทและบริษัทย่อย}}$	$= ((90.93\% - 68.20\%) * -7.57) / 965.05$ $= -0.18\%$
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\% \text{ ของกำไรสุทธิของ CE ตามสัดส่วนที่จำหน่ายไป}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย}}$	$= ((90.93\% - 68.20\%) * 29.24) / -109.21$ $= -6.09\%$
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าขาย}}{\text{สิทธิ์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย}}$	$= (380.00 * 0.50^{1/}) / 8,092.36$ $= 2.35\%$
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออก}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่ได้ออกหุ้นในกรณีนี้

หมายเหตุ: 1/ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีนี้ จึงคำนวณขนาดของรายการโดยอ้างอิงตามราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้น มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากับ ร้อยละ 2.35 ซึ่งเป็นขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทไม่ต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยแผนการนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนใน CE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของ CE

รายละเอียดเบื้องต้นของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นของ CE

- ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CE
- จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : จำนวน 380,000,000 หุ้น โดยจัดสรร ดังนี้
- 1) จำนวน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
 - 2) จำนวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอขายให้แก่ประชาชน
- ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ CE ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิดังกล่าว ให้ทราบในภายหลัง
- มูลค่าที่ตราไว้ : 0.50 บาทต่อหุ้น
- ราคาเสนอขาย : ยังมีได้กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ CE ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ระยะเวลาการเสนอขาย : ยังมีได้กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ CE ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงาน ก.ล.ต.

รายละเอียดของ CE

- ชื่อบริษัท : บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“CE”)
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 209/1 อาคารเค.ทาวเวอร์ ชั้น 18 ยูนิต 3 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
- 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 760,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE : ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท : บริษัทถือหุ้นใน CE ร้อยละ 90.93
- ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท : บริษัทถือหุ้นใน CE ร้อยละ 68.20

บริษัทย่อย : CE ดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยปัจจุบัน CE ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด (“PSCL”) และบริษัท เซาร์ อินเทอร์เน็ต แอนด์ จำกัด (“CI”)

1. PSCL : ประกอบธุรกิจจัดหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเช่าหรือซื้อที่ดิน และซื้อขายโครงการให้แก่ผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
2. CI : ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งปัจจุบัน CI มีการลงทุนในโครงการที่พัฒนาโดย PSCL และ/หรือ บริษัทย่อยของ PSCL เท่านั้น

คณะกรรมการ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายณรงค์ศักดิ์ กัมมเลิศ
2. นายสมิทธิ์ พนมยงค์
3. นายจิตติพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
4. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล
5. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์
6. ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินธิ์
7. นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ
8. นางสาวคู เมิน ไว

ข้อมูลทางการเงินของ CE :

หน่วย : ล้านบาท	2557	2558
สินทรัพย์รวม	1,209.29	5,035.99
หนี้สินรวม	1,110.39	4,801.19
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	221.54	308.65
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(31.68)	(1.96)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	98.90	234.79
รายได้รวม	93.18	1,062.26
ค่าใช้จ่ายรวม	125.07	1,033.02
กำไรสุทธิ	(31.89)	29.24

หมายเหตุ : CE จัดตั้งบริษัทในวันที่ 9 ธันวาคม 2557

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

CE จะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังมิได้มีการกำหนดราคา ทั้งนี้ CE จะกำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอนภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นของ CE

5. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้มีการกำหนดราคาเสนอขาย ดังนั้น มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป จึงคำนวณได้จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คูณกับจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ CE เสนอขายจำนวน 380,000,000 หุ้น ซึ่งจะได้มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปจำนวน 190,000,000 บาท

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญของ CE ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
 - 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

7. ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการนำ CE เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน

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

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 380,000,000 หุ้น จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 90.93 เหลือร้อยละ 68.20 หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 25.00 ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไร และสิทธิออกเสียงของบริษัทใน CE ลดลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการชดเชยผลกระทบดังกล่าว CE จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CE จำนวน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนเสนอขายจำนวน 380,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

- 2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)

หุ้นที่เสนอขายเป็นหุ้นของ CE คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือหุ้นใน CE จะส่งผลต่อสัดส่วนการรับรู้กำไรของบริษัทใน CE

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขาย IPO

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

9. เจ็อนไขของการทำรายการ

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทมีมติอนุมัติยื่นย้งการนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CE มีมติอนุมัติยื่นย้งการนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
- 3) CE ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- 4) CE ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
- 5) ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตรับหลักทรัพย์ของ CE เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

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

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ

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

13. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวดบัญชีล่าสุด

14. รายการกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

14.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคา

ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

บริษัทย่อย

บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
บริษัท เวอเทคโลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เซาท์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชัน จำกัด
บริษัท เออี โซลาร์ จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชัน เจแปน จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชัน เยอรมัน จำกัด
บริษัท ชัน เอ็นเนอร์ยี จำกัด
บริษัท โซล เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท ชันพาร์ทเนอร์ เจแปน จำกัด

บริษัทร่วม

บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด
บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชันแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท สำนักกฎหมาย ลีวมนโนมนต์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
บริษัท ศรีธนเทพ จำกัด
บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายอนาวิต จิระธรรมศิริ
นายธนชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์
นายปรัชญา เปี่ยมสมบุญ

เงินให้กู้ยืม
เงินกู้ยืม
รายได้จากการให้บริการ
จำหน่ายทรัพย์สิน
รายได้ค่าเช่า
ค่าขนส่ง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การค้ำประกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 76.67 และกรรมการร่วมกัน

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 และกรรมการร่วมกัน

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100

ถือหุ้นร้อยละ 40 โดยบริษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน

ถือหุ้นร้อยละ 40 โดยบริษัทย่อย

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ

ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทย่อย

กรรมการของบริษัท

นโยบายราคา

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.75 - 12 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.75 - 12 ต่อปี

ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

ราคาเทียบเคียงราคาตลาด

ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

14.2 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ลูกหนี้การค้า(หมายเหตุ 7)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,464,238	-	-	-
ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 7)				
บริษัทย่อย	-	-	145,682,583	34,327,260
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	910,000	-	-	-
รวม	910,000	-	145,682,583	34,327,260
เงินให้กู้ยืม				
บริษัทย่อย				
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	-	-	1,021,026,683	37,225,800
<u>บวก</u> เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	3,987,001,338	1,177,547,745
<u>หัก</u> ลดลงระหว่างปี	-	-	(3,162,811,263)	(193,746,862)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	-	(18,437,426)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	-	-	1,826,779,332	1,021,026,683
เจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 17)				
บริษัทย่อย	-	-	879,611	778,175
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	489,787	395,158	-	10,500
รวม	489,787	395,158	879,611	788,675
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย				
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	-	-	-	-
<u>บวก</u> เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	10,370,816
<u>หัก</u> ลดลงระหว่างปี	-	-	-	(10,370,816)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	-	-	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	10,000,000	-	-	-
<u>บวก</u> เพิ่มขึ้นระหว่างปี	2,000,000	10,000,000	-	-
<u>หัก</u> ลดลงระหว่างปี	(10,000,000)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	2,000,000	10,000,000	-	-

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	-	350,000	-	-
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี	2,000,000	-	-	-
หัก ลดลงระหว่างปี	-	(350,000)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	2,000,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,000,000	10,000,000	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น				
บริษัทย่อย	-	-	108,560	108,560

14.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รายได้จากการให้บริการ				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	1,368,447	-	-	-
รายได้ค่าเช่า				
บริษัทย่อย	-	-	1,284,222	969,224
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย	-	-	146,407,344	34,904,395
เงินปันผลรับ				
บริษัทย่อย	-	-	-	3,200,000
ต้นทุนขาย				
บริษัทย่อย	-	-	541,234	-
ค่าขนส่ง				
บริษัทย่อย	-	-	22,165,576	61,947,994
ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,382,802	503,200	1,302,752	503,200

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
<u>ต้นทุนทางการเงิน</u>				
บริษัทย่อย	-	-	-	259,128
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	377,096	384,658	-	-
รวม	377,096	384,658	-	259,128
<u>ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร</u>	11,817,291	11,309,212	9,337,978	10,409,212

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)

ประธานกรรมการบริหาร