



SUPER ENERGY CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE :

223/61, 14th Fl., Country Complex Tower A. Sunpawut Rd., Bangna Tai,
Bangna, Bangkok 10260, Thailand.

Tax ID:0107547000958 Tel : (662) 361-5599 Fax:(662) 361-5036

ที่ บจ. 007/2562

ส่วนที่เพิ่มเติมแสดงด้วยตัวอักษรสีแดง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การเข้าให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท” หรือ “SUPER”) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด และการเข้าลงนามในสัญญาให้เงินกู้ยืม (Sponsor Loan Agreement) ในวงเงินรวม 2,025.9 ล้านบาท เพื่อให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ใช้ในโครงการงานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบระบบในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดินระบบ สำหรับโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และอนุมัติให้ SEE5 เข้าลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร โดยได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการดังกล่าวถือเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีเงื่อนไขหลักว่า บริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับวงเงินที่บริษัทจะให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด และมีอัตราดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดกับบริษัทนั้น ต่ำกว่าผลประโยชน์ที่บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

ทั้งนี้ การเข้าให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด มีรายละเอียดที่สำคัญตามการเปิดเผยสารสนเทศที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายจอมทรัพย์ ใจฉายะ

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศเกี่ยวกับ
การเข้าให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
ของบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 5 จำกัด (“SEE5”)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์ เออนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท” หรือ “SUPER”) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด และการเข้าลงนามในสัญญาให้เงินกู้ยืม (Sponsor Loan Agreement) ในวงเงินรวม 2,025.9 ล้านบาท เพื่อให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ใช้ในโครงการงานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบระบบในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดินระบบ สำหรับโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และอนุมัติให้ SEE5 เข้าลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร โดยได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการดังกล่าวถือเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีเงื่อนไขหลักว่า บริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับวงเงินที่บริษัทจะให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด และมีอัตราดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดกับบริษัทนั้น ต่ำกว่าผลประโยชน์ที่บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

ทั้งนี้ การเข้าให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่เกิดรายการ คือ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันที่ได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 5 จำกัด กับ สถาบันการเงิน

ทั้งนี้ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 5 จำกัด จะต้องลงนามในสัญญาเงินกู้ กับ KT ด้วยเงื่อนไขที่ไม่ทำให้ SEE 5 มีปัญหาในการบริหารจัดการกระแสเงินสด

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือ : บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 5 จำกัด (“SEE 5”)

ผู้รับความช่วยเหลือ : บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (“KT”)

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

ผู้ให้ความช่วยเหลือและผู้รับความช่วยเหลือไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันที่จะเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

รายละเอียดบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

บริษัท	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
ทุนจดทะเบียน	50,000,000 บาท
โครงสร้างการถือหุ้น	กรุงเทพมหานคร ถือหุ้น 49,994,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 99.98) เอกชนรายอื่น ถือหุ้น 6,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.02)

คณะกรรมการ	1. นายวิสนุ ปราสาททองโอสถ 2. นายมานิต เดชอภิโชค 3. นายกิตติศักดิ์ อร่ามเรือง 4. นายปิยะ พุดค่อง 5. นายกฤษดา กวีญาณ 6. นายวีระวุธ ภูชนะกิจ 7. นายรัชชัย ชื่นชม 8. นายปรีชาพร สุวัฒน์นอม 9. นายไทภัทร ธนสมบัติกุล
------------	---

ลักษณะธุรกิจ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด **ถือเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร การดำเนินงานทั้งปวงของบริษัทอยู่ในอำนาจควบคุมหรือกำกับของกรุงเทพมหานคร** เพื่อดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภคใน 3 ด้านหลัก ตามที่ได้รับมอบหมาย / ว่าจ้าง จากกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. งานระบบขนส่ง ได้แก่ โครงการทดลองเดินเรือในคลองภาษีเจริญ, โครงการส่วนต่อขยายสายสีลม(ตากสิน-เพชรเกษม), โครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น, โครงการส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท(อ่อนนุช-แบร์จ) เป็นต้น
2. งานสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการเปิดศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อแห่งที่ 2 (ศูนย์หนองแขม), โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงานฯ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เป็นต้น
3. งานเพื่อสังคม ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม เขตบางขุนเทียนและทุ่งครุ เป็นต้น

งบการเงินโดยสรุปของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 ปี 2560 ปี 2559

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,281.31	3,736.07	4,482.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	260.32	260.37	263.57

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	3,541.63	3,996.44	4,746.17
หนี้สินหมุนเวียน	814.23	2,106.46	2,145.26
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,397.13	1,552.32	2,291.88
หนี้สินรวม	3,211.36	3,658.78	4,437.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น	330.27	337.66	309.02
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	441.55	540.32	583.14
กำไรสำหรับปี	26.79	59.311	51.17

หมายเหตุ: อ้างอิงรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

3. ลักษณะทั่วไปและรายละเอียดของรายการ

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 5 จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนโดย บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด และการเข้าลงนามในสัญญาให้เงินกู้ยืม (Sponsor Loan Agreement) ในวงเงินรวม 2,025.9 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินอัตรา MLR (Minimum Loan Rate) เพื่อให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ใช้ในโครงการงานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบระบบในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดินระบบ สำหรับโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญในวงเงินให้ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ดังนี้

3.1 ขั้นตอนการพิจารณาและให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ตามที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด วงเงินรวม 2,025.9 ล้านบาท นั้น ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว บริษัทพิจารณาจากความคืบหน้ารายงานการเบิกงวดงานที่ผ่านการตรวจสอบและยอมรับจากบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและควบคุมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทได้บริหารจัดการกระแสเงินสดที่จะได้รับจากสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดที่ต้องให้กับทางบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านเงินสดของบริษัทมีความสอดคล้องกัน โดยในขั้นตอนการพิจารณาเบิกรับเงินกู้ในแต่ละครั้ง จะผ่านการตรวจสอบของคณะทำงานแล้ว จึงนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในสายงานบัญชีและการเงิน แล้วจึงนำเสนอต่อกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

3.2 รายละเอียดการให้กู้ยืม

	รายละเอียด
ผู้ให้ความช่วยเหลือ	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 5 จำกัด
ผู้รับความช่วยเหลือ	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
วงเงิน	วงเงินที่ 1 เท่ากับ 25 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานโครงการ

	รายละเอียด
	ดังกล่าว วงเงินที่ 2 เท่ากับ 2,000.9 ล้านบาท เพื่อใช้ชำระค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง ค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามสัญญาก่อสร้าง
อัตราดอกเบี้ย	วงเงินที่ 1 อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MLR วงเงินที่ 2 อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MLR
เงื่อนไขการชำระ	ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยชำระทุกสิ้นวันทำการของเดือน
ระยะเวลา	14 ปี
หลักประกัน	<ul style="list-style-type: none"> - การโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีรายรับ (บัญชี Revenue Account) ซึ่งเป็นบัญชีรับรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. รายได้จากการจ้างเหมาภายใต้สัญญาจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระหว่าง กทม. กับ KT 2. รายได้จากการขาย RDF ที่ได้รับจาก บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 จำกัด 3. รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง 4. รายได้จากการจำหน่ายโลหะ / วัสดุคัดแยกต่างๆ - การโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าจ้างภายใต้สัญญาจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระหว่าง กทม. กับ KT ให้ SEE5 - การมอบอำนาจในการรับเงินค่าไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด <p>หมายเหตุ ข้อกำหนดเรื่องหลักประกัน จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>

หมายเหตุ: โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช นั้น เป็นโครงการจัดการมูลฝอยชุมชนจากขยะชุมชนที่มีการจัดเก็บทุกวันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกระบวนการจัดการมูลฝอยดังกล่าว จะได้ก๊าซชีวภาพ และนำก๊าซที่ได้ไปใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด มีเงื่อนไขหลัก ดังนี้

“บริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อจาก สถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับวงเงินที่บริษัทจะให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด และมีอัตราดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดกับบริษัทนั้น ต้องเป็นอัตราที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท”

4. มูลค่า ขนาด และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ถือเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยผลตอบแทนตลอดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบด้วย

	จำนวน (ล้านบาท)	รายละเอียด
1. เงินให้กู้ยืม	2,025.90	วงเงินกู้ที่ 1 EPC = 2,000.9 ล้านบาท วงเงินกู้ที่ 2 (ตัว PN) = 25 ล้านบาท
2. ดอกเบี้ยประมาณการ	901.89	ประมาณการชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน (MLR = 6.25%)
	2,927.79	

ทั้งนี้ พิจารณาจากเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้เท่ากับร้อยละ 22.11

สูตรการคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์	(NTA ของเงินให้ช่วยเหลือ) X 100 = 2,927.79 X 100	= 22.11
	NTA ของ SUPER	13,239.16

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ(NTA) หมายถึง สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -หนี้สินรวม - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) (สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นต้น โดยยกเว้นไม่ต้องหักสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร เป็นต้น)

5. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด จะชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย โดยมีอายุสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 14 ปี (168 เดือน) รวมเป็นเงินต้นเท่ากับ 2,025.9 ล้านบาท และดอกเบี้ยประมาณการ 901.89 ล้านบาท

6. ที่มา, ความจำเป็น และประโยชน์ของการเข้าทำรายการ

เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มบริษัท SUPER มีนโยบายขยายงานในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั้งจากขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน โดยปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะอุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินการแล้วโดยบริษัท กรีนเพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด **ที่จังหวัดสระแก้ว** กำลังการผลิต 9.9 MW และมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะชุมชน **ที่จังหวัดพิจิตร กำลังการผลิต 9.9 MW** ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ภายใต้การดำเนินการโดยบริษัท ซุปเปอร์ เอ็นเนอร์จี้ 6 จำกัด ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2562 นี้ **โครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะชุมชนที่เป็น RDF โดยมีความต้องการใช้ RDF เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขั้นต่ำประมาณ 306 ตัน/วัน ทั้งนี้ ปริมาณการใช้ RDF ขึ้นอยู่กับค่าความร้อนที่ได้จากการกระบวนการเผาไหม้ RDF นอกจากนั้นแล้วกลุ่มบริษัทยัง**

มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะชุมชนที่อยู่ในแผนงานของกลุ่มบริษัทอีก จำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง ประมาณ 37 เมกะวัตต์ ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะชุมชน ที่จังหวัดหนองคาย ขนาด 8 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปลายปี 2562 โดยมีความต้องการใช้ RDF เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขั้นต่ำประมาณ 300 ตัน/วัน
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะชุมชน ที่จังหวัดนนทบุรี ขนาด 20 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปลายปี 2563 โดยมีความต้องการใช้ RDF เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขั้นต่ำประมาณ 300 ตัน/วัน
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะชุมชน ที่จังหวัดเพชรบุรี ขนาด 9 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปลายปี 2564 โดยมีความต้องการใช้ RDF เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขั้นต่ำประมาณ 350 ตัน/วัน

ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อโครงการ ปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง คือ ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ซึ่งจำเป็นจะต้องมีความสม่ำเสมอและมีความแน่นอนเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายที่จะเข้าทำสัญญาซื้อขายปริมาณเชื้อเพลิงขยะ กับผู้ขายในระยะยาวเพื่อรองรับโครงการของกลุ่มบริษัท ซึ่งโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยที่อ่อนนุช ของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เป็นโครงการที่จะผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ได้โดยมีปริมาณขั้นต่ำ 542 ตัน โดยจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือนธันวาคม ของปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท นี้ บริษัทจึงได้มีการตกลงเข้าทำสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) กับ KT โดยกำหนดราคาซื้อขายคงที่ตลอดอายุสัญญา 20 ปี

อย่างไรก็ตามโครงการของ KT เป็นโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนประมาณกว่า 2000 ล้านบาท โดย KT เป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร และยังไม่มียุทธศาสตร์เพิ่มทุนเพื่อนำมาใช้ในโครงการ นอกจากนั้นแล้ว ในการพิจารณาขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ยังจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่ง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับแผนงานการก่อสร้างของ KT ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีแหล่งเงินเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างโครงการจนแล้วเสร็จเพื่อให้สามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งจะนำกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินการทยอยชำระคืนให้ SEE5

จากการประสานงาน KT จึงได้ตกลงให้ SEE 5 ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ SUPER เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินโครงการโดย SEE 5 มีธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นผู้ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อให้ SEE 5 นำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการดำเนินการในครั้งนี้ได้แก่

1. บริษัทได้รับวัตถุดิบหลักในโครงการโรงไฟฟ้า ได้แก่ ขยะแปรรูปที่เป็น RDF (Refuse-derived Fuel) เป็นการเอื้อประโยชน์ในทางธุรกิจกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะแปรรูปที่เป็น RDF (Refuse-derived Fuel) ของบริษัท ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอยู่นั้น โดยทางบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้มีข้อตกลงที่จะดำเนินการจำหน่าย RDF ที่ได้จากกระบวนการผลิตพลังงานดังกล่าวไม่น้อยกว่า 542 ตัน ให้กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยในกลุ่ม SUPER เพื่อไปใช้ในโครงการของบริษัทในราคา 642 บาท/ตัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตลอดระยะเวลา 20 ปี หรือระยะเวลาที่ได้มีการขยายออกไป ซึ่งเป็นราคาต้นทุนที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

2. บริษัทได้รับผลตอบแทนในส่วนของดอกเบี้ยโดยผลตอบแทนที่ได้รับไม่ทำให้บริษัทมีปัญหาในด้านการจัดการและบริหารกระแสเงินสด

3. บริษัทได้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต

7. ปัจจัยพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

จากการพิจารณาโครงการงานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบระบบในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดินระบบ สำหรับโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช แล้วนั้น บริษัทเข้าใจว่าโครงการดังกล่าวหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด จะเป็นผู้รับจ้างบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน จากทางกรุงเทพมหานคร ในอัตรา 600 บาท/ตัน ของน้ำหนักมูลฝอยที่ส่งเข้ากำจัดในโรงงาน เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันเริ่มเดินระบบ หรือภายในวงเงิน 3,504,000,000 บาท ประกอบกับการพิจารณารายได้ที่ KT ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้แก่ รายได้จากการจ้างเหมาฯ รายได้ค่า RDF รายได้ค่าไฟฟ้า และรายได้จากการจำหน่ายโลหะและวัสดุคัดแยกต่างๆ จะทำให้ KT มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะนำมาชำระหนี้คืนให้แก่บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยล่าช้า หรือผิดนัด อย่างไรก็ตามบริษัทได้พิจารณาและมีมาตรการป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

1) การให้มีวิศวกรที่ปรึกษาโครงการ (Lender's Engineer Report) จากภายนอกมาให้ความเห็นถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความสามารถในการก่อสร้าง ประสบการณ์ผู้รับเหมา และความสามารถในการดำเนินโครงการดังกล่าว

2) ในการเบิกจ่ายเงินกู้แต่ละครั้ง กำหนดให้มีใบตรวจรับงานที่ผ่านการตรวจสอบและยอมรับจากบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา และควบคุมโครงการ

3) การระบุดัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามที่กฎหมายกำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน

4) การจดทะเบียนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ซึ่งเป็นบัญชีรับรายได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว ให้ SEE5

5) การโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าจ้างภายใต้สัญญาจ้างเหมาฯ ที่ทาง KT ได้รับจาก กทม. ให้ SEE5

6) การมอบอำนาจรับเงินรายได้ค่าไฟฟ้า ที่ทาง KT ได้รับจาก การไฟฟ้านครหลวง ให้ SEE5

7) การติดตามและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด อาทิเช่น การติดตาม/ตรวจสอบการรับรู้รายได้, ค่าใช้จ่าย ตามงบประมาณโครงการ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด จึงได้มีความประสงค์ที่จะหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาชำระคืนเงินกู้ยืมที่ได้รับจากบริษัท โดยที่ได้ระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ว่าให้ KT สามารถชำระคืนเงินกู้ยืมแก่ SEE 5 ได้หลังจากวันดำเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้ว 3 ปี ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงให้กับ SEE 5 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกำหนดการดำเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณเดือนธันวาคม ของปี 2562 นี้

8. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล เพราะนอกจากประโยชน์ที่ได้จากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยแล้ว บริษัทยังได้ขยะแปรรูป RDF ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของบริษัทที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ เพื่อให้โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ดำเนินการแล้วเสร็จ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8 จึงมีมติอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เข้าทำรายการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายจอมทรัพย์ โฉจายะ

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)