

ที่ TSE(PCL) 006/09-2559

21 กันยายน 2559

เรื่อง การลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (เพิ่มเติมข้อมูล)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการลงทุนในบริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด (OSCAR) ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายโครงการละ 8.8 เมกะวัตต์ รวม 17.6 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีมูลค่าการลงทุนและก่อสร้างโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,955 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนใน OSCAR คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ เอกสารแนบ 1
2. อนุมัติการลงทุนในบริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด (BSW) ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขาย 4.6 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเริ่มลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน และจะมีการลงทุนเพิ่มเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปแล้ว 3 ปี โดยมีมูลค่าการลงทุนและการก่อสร้างโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 550 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ เอกสารแนบ 2

การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 42.0 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการลงทุนต่างๆ ของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา (สิงหาคม 2559) ของบริษัท ก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.8 ที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทมีขนาดรายการรวม เท่ากับร้อยละ 42.8 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศของรายการตามรายละเอียดแนบ และจัดส่งหนังสือเวียนพร้อมทั้งสารสนเทศในการทำรายการให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด (OSCAR)

1. วัน เดือน ปี

ภายในเดือนตุลาคม 2559

2. คู่สัญญาที่ทำรายการและความสัมพันธ์

ผู้ซื้อ : บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) – บริษัทฯ

ผู้ขาย : บริษัท ไทยนครพาราเวด จำกัด – TNP

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 40 ล้านบาท

จำนวนหุ้น แบ่งออกเป็น 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 308 หมู่ที่ 9 ตำบลไสหรำ อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้งสาขา 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1705 ซอยเอกมัย

ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

กรรมการ		ผู้ถือหุ้น		สัดส่วนร้อยละ
1. นายมาโนชน	เหลือวรรพันธ์	1. นายมาโนชน	เหลือวรรพันธ์	21.50
2. นายธวัชชัย	เหลือวรรพันธ์	2. นายธวัชชัย	เหลือวรรพันธ์	21.50
3. นายสัมพันธ์	เหลือวรรพันธ์	3. นายสัมพันธ์	เหลือวรรพันธ์	21.50
4. นายสุพจน์	เหลือวรรพันธ์	4. นางสาวอลิสา	เหลือวรรพันธ์	21.50
5. นางสาวเพ็ญจิตร	เหลือวรรพันธ์	5. นายสุพจน์	เหลือวรรพันธ์	4.00
		6. นางสาวเพ็ญจิตร	เหลือวรรพันธ์	2.00
		7. นางสาวอนงค์	เหลือวรรพันธ์	2.00
		8. นายไพศาล	เหลือวรรพันธ์	2.00
		9. นางเพ็ญทิพย์	จันทร์วัฒนาวณิช	2.00
		10. นางศิริพร	วรภักดิ์นพวงศ์	2.00

ความสัมพันธ์ : ผู้ซื้อ และผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ด้านการถือหุ้น หรือการมีผู้บริหารร่วมกัน ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

บริษัทมีนโยบายในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังประเทศอื่นในทวีปเอเชีย รวมถึงการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนอื่น ซึ่ง OSCAR ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายโครงการละ 8.8 เมกะวัตต์ รวม 17.6 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัทฯ เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ OSCAR มีใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แล้ว

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์

- 3.1 มูลค่าของสินทรัพย์ = $\frac{70\% \times 86.7 \times 100}{4,201.2}$ = 1.4%
- 3.2 กำไรสุทธิ = ไม่มี เนื่องจาก Oscar มีผลดำเนินการขาดทุน
- 3.3 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = $\frac{1,955 \times 100}{5,961.8}$ = 32.8%
- 3.4 มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ = ไม่มี เนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์

การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 32.8 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศของรายการตามรายละเอียดแนบ และจัดส่งหนังสือเวียนพร้อมทั้งสารสนเทศในการทำรายการให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ข้อมูลทั่วไป บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง : 3 สิงหาคม 2549

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 2 โครงการ โดยมีกำลังการผลิตเสนอขาย โครงการละ 8.8 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 17.6 เมกะวัตต์

กำหนดวันเริ่มต้น : โครงการที่ 1

ซื้อขายไฟฟ้า เดิม SCOD จะครบกำหนดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ง OSCAR ได้รับอนุมัติจากการไฟฟ้า ให้เลื่อนกำหนดวัน SCOD ออกไปจนถึง 6 กุมภาพันธ์ 2561

(SCOD) โครงการที่ 2

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถ SCOD ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562

ที่ตั้งบริษัท : 57 อาคารปาร์คเวนเซอร์ ฮิลล์เพล็กซ์ ชั้น 12 ห้อง 1212 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ที่ตั้งโรงงาน : 308 หมู่ 9 ถนนจันดี-สวนขัน ตำบลไสหรำ อำเภอลำปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทุนจดทะเบียน : 225 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว : 111.25 ล้านบาท แบ่งเป็น - จำนวน 500,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่า 100 บาท เป็นเงิน 50 ล้านบาท
- จำนวน 1,750,000 หุ้น ชำระแล้วหุ้นละ 35 บาท เป็นเงิน 61.25 ล้านบาท

กรรมการบริษัท : ก่อนทำรายการ

หลังทำรายการ

1. นายเชษฐา หงส์บุญฤทธิ์
2. นายวุฒิชัย สันะบรรจง
3. นายธีรชัย สันะบรรจง
4. นายมณฑล เขตวัลลภกุล
5. นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา
6. นายมานิชณ์ เหลืองวรพันธ์
7. นายธวัชชัย เหลืองวรพันธ์

1. นายมานิชณ์ เหลืองวรพันธ์
2. นางสาวแคทลีน มาลีสินท์
3. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์
4. นายวิค กิจโอธาน

รายชื่อผู้ถือหุ้น :

	<u>ก่อนทำรายการ</u>		<u>หลังทำรายการ</u>	
	<u>จำนวนหุ้น</u>	<u>ร้อยละ</u>	<u>จำนวนหุ้น</u>	<u>ร้อยละ</u>
1. บจก.ไทยนครพาราวัฑ	2,205,000	98	675,000	30
2. นายมานิชณ์ เหลืองวรพันธ์	22,500	1	-----	---
3. นายธวัชชัย เหลืองวรพันธ์	22,500	1	-----	---
4. บมจ.ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี	-----	---	1,574,999	70
5. นางสาวแคทลีน มาลีสินท์	-----	---	1	---

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน OSCAR ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย : ล้านบาท)

	<u>งบสอบทาน</u>	<u>งบตรวจสอบ</u>		
	30 มิถุนายน 2559	2558	2557	2556
สินทรัพย์รวม	87.02	109.08	31.25	18.68
หนี้สินรวม	0.34	17.62	0.71	13.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น	86.68	91.46	30.54	5.42
รายได้รวม	0.07	0.16	0.04	0.04
ค่าใช้จ่ายรวม	2.47	10.29	1.87	1.29
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(2.39)	(10.13)	(1.83)	(1.26)

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระเงิน
จำนวน 1,955 ล้านบาท แบ่งการชำระออกเป็น
 - 5.1 มูลค่าการซื้อหุ้น OSCAR จาก TNP ที่บริษัทฯ ชำระทั้งสิ้นจำนวน 220 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่พิจารณาจากผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม
 - 5.2 ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า จำนวน 1,440 ล้านบาท
 - 5.3 ค่าพัฒนาโครงการ จำนวน 295 ล้านบาท
6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา
หุ้นสามัญของ OSCAR ในสัดส่วนร้อยละ 70
7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เป็นไปตามการตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน รวมถึงโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต ประกอบกับนโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มที่ ทั้งด้านชีวมวล, ชยะ เป็นต้น ประกอบกับโครงการผลิตไฟฟ้าของ OSCAR ทั้ง 2 โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากระบบการรับซื้อค่าไฟแบบ Adder เป็นแบบ FIT
9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ
มาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท และการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งคาดว่าจะการกู้ยืมดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท
10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ
- ไม่มี -
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการทำรายการ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากการขยายธุรกิจ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัท อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น
12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11.
- ไม่มี -

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัท บางสวรค์ กรีน จำกัด (BSW)

1. วัน เดือน ปี

ภายในเดือนตุลาคม 2559

2. คู่สัญญาที่ทำรายการและความสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. : บริษัท จีรียา จำกัด – จีรียา

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 80 ล้านบาท

จำนวนหุ้น แบ่งออกเป็น 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 89 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1. นายจรัส วิโนทกะ	1. นายจรัส วิโนทกะ	66.67
	2. นางเบญจาง วิโนทกะ	16.67
	3. นางสาวจุฬาลักษณ์ วิโนทกะ	16.66

ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. : บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) – บริษัทฯ

ความสัมพันธ์ : ไม่มีความสัมพันธ์ด้านการถือหุ้น หรือการมีผู้บริหารร่วมกัน ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

บริษัทมีนโยบายในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังประเทศอื่นในทวีปเอเชีย รวมถึงการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนอื่น บริษัทฯ และ จีรียา ได้ตกลงทำธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกัน โดยจะทำการจัดตั้งบริษัทใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 1 ล้านบาท เพื่อบริหารโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล กำลังการผลิตเสนอขาย 4.6 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณการลงทุนเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า จำนวน 550 ล้านบาท

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์

- 3.1 มูลค่าของสินทรัพย์ = ไม่มี
- 3.2 กำไรสุทธิ = ไม่มี
- 3.3 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = $\frac{550 \times 100}{5,961.8} = 9.2\%$

3.4 มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ = ไม่มี เนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์

การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.2 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ OSCAR ตามเอกสารแนบ 1 ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 42.0 ซึ่งมีขนาดรายการที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศของรายการตามรายละเอียดแนบ และจัดส่งหนังสือเวียนพร้อมทั้งสารสนเทศในการทำรายการให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ข้อมูลทั่วไป บริษัท บางสวรค์ กรีน จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขาย 4.6 เมกะวัตต์

ที่ตั้งบริษัท : 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ที่ตั้งโรงงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทุนจดทะเบียนเบื้องต้น : 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

กรรมการบริษัท : นางสาวแคทลีน มาลีนนท์

รายชื่อผู้ถือหุ้น : บริษัท จีรียาลัม จำกัด 51,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51
บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 49,000 หุ้น " " 49

เงื่อนไขการร่วมลงทุน:

1. จีรียาลัม จะต้องติดต่อหน่วยงานราชการในการขอโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่ BSW โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าว
2. บริษัทฯ จะเริ่มลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน และจะมีการลงทุนเพิ่มเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปแล้ว 3 ปี
3. บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถ SCOD ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2560
5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระเงิน
จำนวน 550 ล้านบาท แบ่งการชำระออกเป็น
5.1 ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า จำนวน 450 ล้านบาท
5.2 ค่าพัฒนาโครงการ จำนวน 100 ล้านบาท
6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา
หุ้นสามัญของ BSW ในสัดส่วนร้อยละ 49 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100
7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เป็นไปตามการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต ประกอบกับนโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอันอย่างเต็มที่ ทั้งด้านชีวมวล ชยะ เป็นต้น
9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ
มาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท และการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งคาดว่าจะการกู้ยืมดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท
10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ
- ไม่มี -
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการทำรายการ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากการขยายธุรกิจ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัท อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น
12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11.
- ไม่มี -