

ที่ TSE(PCL) 008/02-2559

29 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนและเข้าทำสัญญา Master EPC Agreement กับ Prospec Holdings Inc. ประเทศญี่ปุ่น มูลค่า 6,530 ล้านบาท เทียบเท่า 1,960 ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 17.5 MW กำลังการผลิตเสนอขาย 13.5 MW เพื่รองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปยังต่างประเทศ

รายการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าว เมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ถือเป็นรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวข้างต้น ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีร์ สีสัมพรโรจน์)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท ไทย โพลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายในไตรมาสที่ 1/2559

2. คู่สัญญาที่ทำรายการและความสัมพันธ์

ผู้จ้าง : บริษัท ไทย โพลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ผู้รับจ้าง : Prospec Holdings Inc.
ความสัมพันธ์ : ไม่มี

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายเล็กมาก (VSPP) โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจากโครงการกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งมีโครงการที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์กับภาครัฐ ได้ทั้งหมด 25 โครงการ รวมกำลังการผลิต 98.5 เมกะวัตต์

บริษัทมีนโยบายในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังประเทศอื่นในทวีปเอเชีย และได้บรรลุข้อตกลงในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ประกอบกับได้รับใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่นแล้ว จึงเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ Hanamizuki, Ishikawa ด้วยกำลังการผลิตติดตั้ง 17.5 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตเสนอขาย 13.5 เมกะวัตต์ โดยมีมูลค่าการลงทุนตามสัญญานี้ รวมทั้งสิ้น 6,530 ล้านบาท หรือประมาณ 1,960 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 19 เดือน

ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ของงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2558 = $\frac{1,960 \times 100}{4,844.4}$
= 40.4%

ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่า >15% แต่ไม่เกิน 50% บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ท้ายประกาศของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย 13.5 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าของแต่ละภูมิภาค (Utility Company) ซึ่งเป็นผู้ดูแลสาธารณูปโภคของแต่ละภาคในประเทศญี่ปุ่น ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีมูลค่าสัญญารวมทั้งสิ้นประมาณ 6,530 ล้านบาท หรือประมาณ 1,960 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 0.30 บาท/JPY) โดยแบ่งชำระค่าก่อสร้างตามสัญญา Master EPC Agreement with Conditions Subsequent ตามงวดงาน

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 6,530 ล้านบาท หรือประมาณ 1,960 ล้านบาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

พิจารณาจากการคำนวณหามูลค่าทางการเงินและเปรียบเทียบกับค่าก่อสร้างและผลตอบแทนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่มีขนาดกำลังการผลิตและอัตราค่ารับซื้อไฟฟ้า (FIT) ใกล้เคียงกัน

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทจะมีรายได้ในการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขาย เมื่อโรงไฟฟ้างดกล่าวสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ – COD ได้ภายในปี 2560

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

มาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท และการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งคาดว่าจะการกู้ยืมดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

- ไม่มี -

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากการขยายธุรกิจ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัท อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11.

- ไม่มี -