

วันที่ 20 กันยายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2562 เรื่อง กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 การลดทุนจดทะเบียน และการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไพรม์ โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด (“**PRA**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ จังหวัดกำแพงเพชร ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินของบริษัทฯ วงดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้สอบถามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วนั้น โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 122.76 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 4 (มูลค่าเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ย่อยข้างต้น เข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้งหนึ่ง (Relisting) เนื่องจาก การได้มาซึ่งโครงการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ตามข้อ 24 ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- (1) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักที่สำคัญของบริษัทฯ
- (3) การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมิได้ทำให้คุณสมบัติของบริษัทฯ ที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนไป
- (4) บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเรื่องโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ และในอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ย่อยข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ (เอกสารแนบท้าย 1)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในสัญญาโครงการ (Project Agreements) เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร รับรองสำเนาเอกสาร ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 2 บาท และ เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จากหุ้นสามัญจดทะเบียน หุ้นสามัญชำระแล้ว และหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 25,514,280,600 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียน หุ้น

สามัญชำระแล้ว และหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 12,757,140,300 หุ้น โดยใช้วิธีการคำนวณ คือ อัตราหุ้นเดิม 2 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทดังกล่าว อาจจะทำให้เกิดเศษหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง ซึ่งปรากฏตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน	25,514,280,600 บาท	25,514,280,600 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	1 บาทต่อหุ้น	2 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด	25,514,280,600 หุ้น	12,757,140,300 หุ้น

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 25,514,280,600 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นหกร้อยบาท)
 แบ่งออกเป็น : 12,757,140,300 หุ้น (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อยหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ : 2 บาท (สองบาท)
 โดยแบ่งออกเป็น
 หุ้นสามัญ : 12,757,140,300 หุ้น (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อยหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 19,135,710,450 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 25,514,280,600 บาท เป็น 6,378,570,150 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 17,017,941,757 บาท เป็น 4,254,485,439 บาท ตามลำดับ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมจำนวน 2,165,616,000 และ ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นจำนวน 10,863,481,000 บาท โดยภายหลังการลดทุน บริษัทฯ จะคงเหลือผลขาดทุนสะสมจำนวน 265,641,160 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน	25,514,280,600 บาท	6,378,570,150 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	2 บาทต่อหุ้น	0.5 บาทต่อหุ้น

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	17,017,941,757 บาท	4,254,485,439 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	8,508,970,878 หุ้น	8,508,970,878 หุ้น
ส่วนต่อมูลค่าหุ้นสามัญ	10,863,481,481 บาท	-
ขาดทุนสะสม	2,165,616,000 บาท	265,641,160 บาท

ทั้งนี้ การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การลดทุนดังกล่าวเป็นการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีเพื่อให้งบการเงินของบริษัทฯ มีความชัดเจนขึ้นเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี ส่วนต่อมูลค่าหุ้นตามที่เสนอข้างต้นจะยังไม่เกิดขึ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของบริษัทฯ

- มีมติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทุนชำระแล้ว ผลขาดทุนสะสมและส่วนต่อมูลค่าหุ้น และ/หรือ ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และการอนุมัติให้เสนอต่อที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 6,378,570,150 บาท (หกพันสามร้อยเจ็ดสิบบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็น : 12,757,140,300 หุ้น (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อยหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 12,757,140,300 หุ้น (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อยหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) เพื่อรองรับการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติมตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

8. มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 25 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการให้บริษัท ไพรม์ โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด (“PRA”) เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ จังหวัดกำแพงเพชร ประเทศกัมพูชา
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่อมูลค่าหุ้นสามัญ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นบริษัทฯ การลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การยื่นคำขอหรือเอกสารอื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. มีมติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและแก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์

จังหวัดกำแพงเพชร ประเทศกัมพูชา

ของบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไพรม์ โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด (“PRA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.8 เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ในจังหวัดกำแพงเพชร ประเทศกัมพูชา (“โครงการ”) และเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว, สัญญาเช่าพื้นที่โครงการ และสัญญาพัฒนาโครงการ เรียกโดยรวมว่า (“สัญญาโครงการ”) โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะรับสิทธิในการพัฒนาโครงการ ก่อสร้าง และดำเนินงาน ตามขั้นตอนของการพัฒนาโครงการตามเงื่อนไขของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยแห่งประเทศกัมพูชา (“เจ้าของโครงการ”) ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการต่อไป

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 MW นี้มีมูลค่าโครงการฯ หรือมูลค่าทรัพย์สินที่จะได้มาเท่ากับ 1,525.96 ล้านบาท (49.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ประกอบด้วย

- (1) ค่าก่อสร้างโครงการฯจำนวน 1,429,74 ล้านบาท (46.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งได้รวมค่าเช่าที่ดินไว้แล้ว
- (2) ต้นทุนทางการเงินระหว่างช่วงก่อสร้าง จำนวน 10.58 ล้านบาท (0.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
- (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการจำนวน 85.64 ล้านบาท (2.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเปิดเผยสารสนเทศของการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ในการเข้าทำรายการ

PRA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมการประกวดราคาสิทธิในการพัฒนา ก่อสร้างและดำเนินงานในโครงการฯ และได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการจากเจ้าของโครงการฯ เป็นผู้ประกวดราคาที่ดีที่สุดโดยจะได้รับสิทธิในการพัฒนาโครงการดังกล่าวหลังจากการประกาศผลอย่างเป็นทางการและทำสัญญากับเจ้าของโครงการฯ

บริษัทฯ โดย PRA คาดว่าจะเข้ารับหนังสือแจ้งให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจากเจ้าของโครงการฯ และทำสัญญาโครงการกับเจ้าของโครงการฯ พร้อมกับกระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน (Ministry of Mines and Energy) ที่เป็นหน่วยงานตัวแทนของรัฐบาลประเทศกัมพูชาภายในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยก่อนที่จะทำสัญญาโครงการข้างต้น PRA ในฐานะผู้เข้าประกวดราคาที่ดีที่สุดจะดำเนินการตามเงื่อนไขการพัฒนาโครงการโดยจะยื่นเอกสารในการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา (“บริษัทพัฒนาโครงการ”) ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังจากได้รับหนังสือรับรองการเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ PRA จะมีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในบริษัทพัฒนาโครงการฯ ที่จะจัดตั้งในประเทศกัมพูชาในสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.8 ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทพัฒนาโครงการฯ คือ เป็นนิติบุคคลที่จะรับมอบสิทธิในสัญญาโครงการข้างต้นจาก PRA และขอรับใบอนุญาตสำหรับการพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามเงื่อนไขในการพัฒนาโครงการฯ

บริษัทฯ คาดว่าบริษัทพัฒนาโครงการฯ จะสามารถจัดหาใบอนุญาตตามเงื่อนไขการพัฒนาโครงการ เปิดการประกวดราคาสำหรับสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการฯ และสามารถลงนามในสัญญากู้ยืมเงินเพื่อก่อสร้างโครงการในรูปแบบ Project Finance ได้ภายในไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2563 จากนั้นจะเริ่มก่อสร้างโครงการฯ และทดสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้สามารถขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ตามกำหนดการของการพัฒนาโครงการฯ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

2.1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ผู้ขายไฟฟ้า	บริษัทพัฒนาโครงการฯ (โดย PRA จะถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่า 99.8%)
ผู้รับซื้อไฟฟ้า	การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (Electricite Du Cambodge - EDC) รัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่ควบคุมและดูแลระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ระบบกระจายไฟฟ้าและระบบจัดจำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้บริโภคภายในประเทศกัมพูชา

2.2. สัญญาเช่าที่ดิน

ผู้เช่าที่ดิน	บริษัทพัฒนาโครงการฯ
ผู้ให้เช่าที่ดิน	การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (Electricite Du Cambodge - EDC)
ผู้ให้เช่าที่ดินจะให้เช่าพื้นที่โครงการขนาด 100 เฮกเตอร์ที่อยู่ในจังหวัดกำปงชนัง ประเทศกัมพูชาที่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการแล้วและได้ให้ข้อมูลต่อผู้เช่าที่ดินเพื่อพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินงานโครงการฯ โดยคิดค่าเช่าที่ดินทั้งหมด 1 ดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวเป็นเวลา 20 ปีรวมไปถึงระยะเวลาก่อสร้างและช่วงเวลารื้อถอนโครงการภายหลังครบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	

2.3. สัญญาพัฒนาโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการ	บริษัทพัฒนาโครงการฯ
ผู้ให้สิทธิในการพัฒนาโครงการ	กระทรวงเหมืองและพลังงานแห่งประเทศไทย (ตัวแทนรัฐบาลกัมพูชา)
กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลประเทศกัมพูชาในการมอบสิทธิในการพัฒนาโครงการฯ ให้แก่บริษัทพัฒนาโครงการฯ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่จะสนับสนุนบริษัทพัฒนาโครงการฯ ในการจัดใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการและสิทธิประโยชน์ทางภาษี	

2.4. สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ

ผู้ว่าจ้าง	บริษัทพัฒนาโครงการฯ
ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ	บริษัทรับเหมาก่อสร้างรายหนึ่ง
บริษัทพัฒนาโครงการฯ จะเปิดการประกวดราคาสำหรับงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 60 เมกกะวัตต์ ในจังหวัดกำปงชนัง ประเทศกัมพูชา โดยจะจัดให้มีการเสนอราคาจากผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าของโครงการฯ กำหนด ทั้งนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประกวดราคาจะต้องนำเสนอรายละเอียดการก่อสร้าง อุปกรณ์ที่ใช้พร้อมรายละเอียดทางเทคนิค ราคาค่าก่อสร้าง ช่วงเวลาการก่อสร้าง และการรับประกันประสิทธิภาพโครงการตามที่บริษัทพัฒนาโครงการฯ กำหนด โดยจะคำนึงถึงเงื่อนไขของการพัฒนาโครงการ เช่น รายละเอียดทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ข้อ	

กำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าประเทศกัมพูชาและมาตรฐานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามหลักสากล โดยการก่อสร้างโครงการจะเริ่มต้นภายหลังจากที่บริษัทพัฒนาโครงการฯ ได้รับใบอนุญาต และสามารถบรรลุเงื่อนไขในการพัฒนาโครงการได้ครบถ้วน ทั้งนี้ การก่อสร้างโครงการจะแล้วเสร็จเพื่อที่จะสามารถดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564 ตามกำหนดการของการพัฒนาโครงการ

2.5. สัญญาเงินกู้สำหรับโครงการฯ

ผู้กู้	บริษัทพัฒนาโครงการฯ
ผู้ให้กู้	ธนาคารหรือสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
<p>บริษัทฯ จะดำเนินการขอเงินกู้โครงการ (Project Finance) จากธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำที่สามารถให้เงื่อนไขในการให้กู้ที่ดีที่สุด โดยจะจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการและสรุปเงื่อนไขการกู้ยืมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสินเชื่อโครงการฯ สำหรับการปล่อยกู้สำหรับการก่อสร้างโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขและกรอบของการพัฒนาโครงการฯ โดยมูลค่าเงินกู้โครงการฯ จะอยู่ที่ 1,068.17 ล้านบาท (34.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือ ร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด</p> <p>บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถเข้าทำสัญญาสินเชื่อโครงการฯ กับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของ พ.ศ. 2563</p>	

ทั้งนี้สัญญาทั้งหมดข้างต้นที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทพัฒนาโครงการฯ นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ PRA และ บริษัทพัฒนาโครงการฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1. ลักษณะของรายการ

เนื่องด้วยบริษัทฯ โดย PRA ได้เข้าร่วมการประกวดราคาแบบเสรีในการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ที่จังหวัดกัมพูชนั่ง ประเทศกัมพูชา (National Solar Park) ที่มีการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการประกวดราคาและเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการและมีหน่วยงานการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Public Private Partnership Department of ADB) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการและผู้สนับสนุนการประกวดราคา (Tender Assistance) โดยจัดให้มีการพัฒนาโครงการในรูปแบบของ Solar Park ที่มีการสนับสนุนจากเจ้าของโครงการฯ ในส่วนของ

- (1) การจัดหาพื้นที่โครงการในรูปแบบของการเช่าระยะยาวที่มีค่าเช่าราคาถูก
- (2) การลงทุนในสถานีไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยังจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าในจังหวัดพนมเปญ
- (3) การลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในช่วงการก่อสร้างและการดำเนินงาน

โดยมีจุดประสงค์ที่จะลดความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการแก่ผู้ลงทุน อีกทั้งยังส่งเสริมการลงทุนโดยจัดให้มีการแข่งขันเสรี ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการฯ เจ้าของโครงการฯ ได้จัดให้เป็นรูปแบบของการก่อสร้าง การถือครอง และดำเนินงาน (Build-Own-Operate) โดยผู้ยื่นขอประกวดราคาจะต้องเป็นผู้เสนอรูปแบบการก่อสร้างทางวิศวกรรมทั้งหมดรวมไปถึง

การหาแหล่งเงินทุนสำหรับพัฒนาโครงการตลอดจนการก่อสร้าง และการดำเนินการขายไฟฟ้าตลอดช่วงระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 20 ปี

จากผลการประกวดราคาอย่างไม่เป็นทางการจากการเปิดซองประกวดราคา PRA ได้รับแจ้งให้เป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุดซึ่งจะเป็นผู้มีสิทธิในการพัฒนาโครงการภายหลังการรับรองผลอย่างเป็นทางการจากเจ้าของโครงการฯ ตามขั้นของการพัฒนาโครงการนั้น เจ้าของโครงการฯ จะส่งหนังสือเชิญให้ PRA เข้ารับหนังสือแจ้งให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและเข้าทำสัญญาโครงการฯ ต่อไป โดยก่อนที่จะเข้าทำสัญญาโครงการฯ ข้างต้น PRA จะดำเนินการตามเงื่อนไขการพัฒนาโครงการโดยจะยื่นเอกสารในการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชาให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชานั้น จะเป็นบริษัทที่ PRA มีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.8 โดยมีจุดประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อเป็นนิติบุคคลที่จะรับมอบสิทธิในสัญญาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ซึ่ง PRA จะขอรับใบอนุญาตสำหรับการพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามเงื่อนไขของการพัฒนาโครงการฯ

บริษัทฯ คาดว่าบริษัทพัฒนาโครงการฯ จะสามารถจัดหาใบอนุญาตตามเงื่อนไขการพัฒนาโครงการ เปิดการประกวดราคาสำหรับสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการฯ และสามารถทำการลงนามในสัญญากู้ยืมเงินเพื่อก่อสร้างโครงการแบบ Project Finance ได้ภายในไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2563 จากนั้นจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ และทดสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้สามารถดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ตามกำหนดการของการพัฒนาโครงการ

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

การลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) ทั้งนี้ ในการคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 กล่าวคือ มีขนาดรายการที่เท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	แทนค่า	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$(NTA \text{ ของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100$ NTA ของบริษัทฯ	N/A ^{iv}	
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ซื้อ}) \times 100$ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน	N/A ^{iv}	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งที่ตอบแทน	$\text{มูลค่ารายการที่ชำระ} \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	$1,525.96 \text{ ล้านบาท} \times 100$ 1,164.65 ล้านบาท	122.76
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระสินทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100$ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ	N/A ^{iv}	

หมายเหตุ: /1. ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

/2. มูลค่ารายการที่ชำระเท่ากับมูลค่าโครงการ 1,525.96 ล้านบาท (49.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งประกอบด้วย

(1) ค่าก่อสร้างโครงการฯ 1,429.74 ล้านบาท (46.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งได้รวมค่าเช่าที่ดินไว้แล้ว

(2) ต้นทุนทางการเงินระหว่างช่วงก่อสร้าง จำนวน 10.58 ล้านบาท (0.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการจำนวน 85.64 ล้านบาท (2.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

/3. สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 1,164.65 ล้านบาท (31.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

/4. หากอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทานสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โครงการฯ ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงเท่ากับร้อยละ 122.76 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

/5. ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 122.76 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จึงทำให้รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 4 ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาว่าเป็นกรณี Backdoor Listing ที่ไม่ต้องยื่นคำขอสำหรับหลักทรัพย์ใหม่ หากเข้าหลักเกณฑ์ทุกข้อดังนี้

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ
3. กลุ่มบริษัทอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ซึ่งบริษัทฯ จะต้องดำเนินการดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับรายได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 18/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัท บริษัท ไพรม์ อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท ในสัดส่วนร้อยละ 54 และบริษัท ไพรม์ โรด รูฟท็อป จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ในสัดส่วน ร้อยละ 54 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใด ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา นับจากวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ เข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่ง (Relisting) เนื่องจากการได้มาซึ่งโครงการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ตามข้อ 24 ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจได้มามีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทพัฒนาโครงการฯ โดย PRA ก็เป็นธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดย บริษัทฯ สามารถนำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ และพนักงานที่ให้บริการด้านการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในปัจจุบัน มาปรับใช้ในธุรกิจของบริษัทพัฒนาโครงการฯ ได้

2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักที่สำคัญของบริษัทฯ

ธุรกิจหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ยังคงเป็นธุรกิจให้บริการด้านการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเช่นเดิม

3. การได้มาซึ่งโครงการฯ มิได้ทำให้คุณสมบัติของบริษัทฯ ที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนไป

การที่บริษัทพัฒนาโครงการฯ เข้าลงทุนในกิจการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมในฐานะบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดิม

4. บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเรื่องโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ และในอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

บริษัทพัฒนาโครงการฯ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.8 การที่บริษัทพัฒนาโครงการฯ เข้าลงทุนในกิจการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ไม่มีการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อซื้อสินทรัพย์ และไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ และในอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยภายหลังจากการลงทุนในโครงการฯ บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ นอกเหนือกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระรวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทั้งนี้แม้การเข้าทำรายการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะเข้าข้อยกเว้นตามข้อ 24 ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ทุกประการ และทำให้บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขอรับหลักทรัพย์ใหม่นั้น แต่บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่จังหวัดกำแพงเพชร ประเทศกัมพูชา ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกกะวัตต์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวที่มีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคือการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย รวมถึงเครื่องจักรทั้งหมดที่ประกอบเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ (อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ)

อุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า ตามขอบเขตงานสำหรับผู้พัฒนาโครงการที่กำหนดไว้แล้วโดยการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามสิทธิบัตรดังกล่าวจะไม่รวมสิทธิบัตรเช่น สถานีไฟฟ้าภายในโครงการ สายส่งไฟฟ้าจาก สถานีไฟฟ้าภายในโครงการไปยังสถานีไฟฟ้าภายในจังหวัดพนมเปญ และที่ดินโครงการที่ถูกจัดอยู่ในส่วนระบบ สาธารณูปโภคของโครงการฯ ที่มีการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าของโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการฯ จะติดตั้งอยู่ในจังหวัดกำปงชนัง บนพื้นที่โครงการขนาด 100 เฮกเตอร์ ที่บริษัทพัฒนาโครงการฯ จะทำการเช่าระยะยาวจากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยด้วยมูลค่า 1 เหรียญสหรัฐตลอดระยะเวลาสัญญา ทั้งนี้บริษัทพัฒนาโครงการฯ จะถือครองสิทธิในการพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินธุรกิจจะได้รับสิทธิในการขายไฟฟ้าระยะยาวให้แก่การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยตลอดระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่กำหนดเริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่มีกำหนดกรอบเวลาไว้ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 อีกด้วย

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

5.1 มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

มูลค่าโครงการฯ หรือมูลค่าทรัพย์สินที่จะได้มาเท่ากับ 1,525.96 ล้านบาท (49.95 ล้านเหรียญสหรัฐ) ประกอบด้วย (1) ค่าก่อสร้างโครงการฯจำนวน 1,429,74 ล้านบาท (46.80 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งได้รวมค่าเช่าที่ดินไว้แล้ว (2) ต้นทุนทางการเงินระหว่างช่วงก่อสร้าง จำนวน 10.58 ล้านบาท (0.35 ล้านเหรียญสหรัฐ) (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการจำนวน 85.64 ล้านบาท (2.80 ล้านเหรียญสหรัฐ)

มูลค่าโครงการข้างต้นจะเป็นการลงทุนที่ประกอบด้วยเงินส่วนทุนเป็นจำนวนร้อยละ 30 และเงินกู้โครงการแบบ Project Finance เป็นจำนวนร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการฯ ทั้งหมด ในเงินส่วนทุนของบริษัทพัฒนาโครงการฯ บริษัทฯ โดย PRA จะทำการเพิ่มทุนเข้าไปยังบริษัทพัฒนาโครงการฯ จำนวนร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการฯ ทั้งหมดหรือเป็นจำนวน 457.79 ล้านบาท (14.98 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการและก่อสร้างโครงการจนกระทั่งบริษัทพัฒนาโครงการฯ สามารถเข้าทำสัญญาสินเชื่อโครงการได้ โดยแหล่งเงินทุนของเงินในส่วนทุนนี้จะนำมาจากเงินหมุนเวียนที่มีอยู่ในบริษัทฯ

ในส่วนเงินกู้โครงการบริษัทพัฒนาโครงการฯ จะเข้าทำสัญญาเงินกู้โครงการกับธนาคารหรือสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีวงเงินสินเชื่อสำหรับก่อสร้างโครงการเท่ากับ 1,068.17 ล้านบาท (34.64 ล้านเหรียญสหรัฐ)

5.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการลงทุนโครงการฯ กำหนดจากการจัดทำประมาณการการลงทุนในโครงการฯ รวมทั้งพิจารณาจากสิ่งตอบแทนจากการลงทุน จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ ได้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนโครงการ (Project IRR) ประมาณร้อยละ 8.3% ตลอดระยะเวลา 20 ปีของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาสนับสนุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของบริษัทพัฒนาโครงการฯ ดังต่อไปนี้

- โครงการฯ มีความสำคัญต่อบริษัทฯ ในการเปิดตลาดการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในประเทศกัมพูชาซึ่งมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าอย่างมากโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งที่เกิดเหตุไฟฟ้ามืดบ่อยครั้ง

- การลงทุนพัฒนาโครงการมีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากมีหน่วยงานการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐของธนาคารพัฒนาเอเชียเข้ามาเป็นที่ปรึกษาโครงการทั้งยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการร่างสัญญาโครงการที่สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนได้
- โครงการฯ ที่จะได้รับเงินค่าไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการฯ ในราคาที่ตั้งที่ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ด้วยเหตุนี้ทำให้โครงการสามารถได้รับการปล่อยสินเชื่อเงินกู้แบบโครงการจากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ ซึ่งการชำระคืนเงินกู้จะมาจากรายได้ของโครงการฯ ทั้งหมดโดยจะสอดคล้องกับรายได้ขั้นต่ำที่ได้รับการประเมินจากผู้ให้กู้ก่อนที่จะมีการเข้าทำสัญญาเงินกู้ และมีระยะเวลาการผ่อนชำระคืนเงินกู้สอดคล้องกับระยะเวลาของโครงการฯ
- โครงการฯ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) เท่ากับ 408.70 ล้านบาท (13.38 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในช่วงระยะเวลา 20 ปี อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนโครงการ (Project IRR) ประมาณร้อยละ 8.3% และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 9.19 ปี (โดยรวมระยะเวลาในการก่อสร้างเวลา 1 ปี แล้ว)

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าโครงการฯ หรือมูลค่าสินทรัพย์ที่จะได้มาเท่ากับ 1,525.96 ล้านบาท (49.95 ล้านเหรียญสหรัฐ) ประกอบด้วย (1) ค่าก่อสร้างโครงการฯ จำนวน 1,429,74 ล้านบาท (46.80 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งได้รวมค่าเช่าที่ดินไว้แล้ว (2) ต้นทุนทางการเงินระหว่างช่วงก่อสร้าง จำนวน 10.58 ล้านบาท (0.35 ล้านเหรียญสหรัฐ) (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการฯ จำนวน 85.64 ล้านบาท (2.80 ล้านเหรียญสหรัฐ)

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำรายการ

มูลค่าโครงการฯ หรือมูลค่าทรัพย์สินที่จะได้มาเท่ากับ 1,525.96 ล้านบาท (49.95 ล้านเหรียญสหรัฐ) ประกอบด้วย (1) ค่าก่อสร้างโครงการฯ จำนวน 1,429,74 ล้านบาท (46.80 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งได้รวมค่าเช่าที่ดินไว้แล้ว (2) ต้นทุนทางการเงินระหว่างช่วงก่อสร้าง จำนวน 10.58 ล้านบาท (0.35 ล้านเหรียญสหรัฐ) (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการฯ จำนวน 85.64 ล้านบาท (2.80 ล้านเหรียญสหรัฐ)

มูลค่าโครงการฯ ข้างต้นจะเป็นการลงทุนที่ประกอบด้วยเงินส่วนทุนเป็นจำนวนร้อยละ 30 และเงินกู้โครงการแบบ Project Finance เป็นจำนวนร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการฯ ทั้งหมด ในเงินส่วนทุนของบริษัทพัฒนาโครงการฯ บริษัทฯ โดย PRA จะทำการเพิ่มทุนเข้าไปยังบริษัทพัฒนาโครงการฯ จำนวนร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการฯ ทั้งหมดหรือเป็นจำนวน 457.79 ล้านบาท (14.98 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการและก่อสร้างโครงการจนกระทั่งบริษัทพัฒนาโครงการฯ สามารถเข้าทำสัญญาสินเชื่อโครงการได้ โดยแหล่งเงินทุนของเงินในส่วนทุนนี้จะนำมาจากเงินหมุนเวียนที่มีอยู่ในบริษัทฯ ในส่วนเงินกู้โครงการบริษัทพัฒนาโครงการฯ จะเข้าทำสัญญาเงินกู้โครงการกับธนาคารหรือสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีวงเงินสินเชื่อสำหรับก่อสร้างโครงการเท่ากับ 1,068.17 ล้านบาท (34.96 ล้านเหรียญสหรัฐ)

สำหรับสัญญาเงินกู้ที่บริษัทพัฒนาโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างโครงการฯ จากธนาคารหรือสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ที่จะกระทบต่อสิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีข้อห้ามหรือเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สัญญาเงินกู้ของบริษัทพัฒนาโครงการฯ ดังกล่าวคาดว่าจะมีการกู้ในรูปแบบสินเชื่อโครงการ (Project Finance) จะมีเงื่อนไขในการเบิกจ่ายเงินปันผลของบริษัทพัฒนาโครงการฯ

บริษัทพัฒนาโครงการฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อได้ชำระเงินกู้ (ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น) ครบถ้วนในปีที่ดำเนินงานนั้นๆ และต่อเมื่อและได้ดำรงวงเงินสะสมเพื่อการชำระหนี้สินเชื่อโครงการและบรรลุข้อกำหนดของการเบิกจ่ายเงินปันผลตามสัญญาเงินกู้โครงการได้ครบถ้วน

8. ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่จะขยายการลงทุนโดยมุ่งเน้นไปยังธุรกิจที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลัก และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงพิจารณาที่จะลงทุนขยายธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทพัฒนาโครงการฯ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.8 ใน บริษัทพัฒนาโครงการฯ ซึ่งเจ้าของโครงการฯ ที่มีผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนโครงการฯ (Project IRR) ประมาณร้อยละ 8.3% ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 20 ปี ซึ่งเป็นอัตราที่น่าพึงพอใจ โดยบริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จากการให้ขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทพัฒนาโครงการฯ ได้ทันทีเมื่อบริษัทพัฒนาโครงการฯ เริ่มมีรายได้จากการให้ขายไฟฟ้า ซึ่งในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ จะสะท้อนภาพรวมของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของทั้งบริษัทฯ และ บริษัทพัฒนาโครงการฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ที่สูงขึ้นและมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อการลงทุนพัฒนาโครงการอื่นของบริษัทฯ ในอนาคต
- 2) การลงทุนในโครงการฯ สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทฯ ในการขยายการลงทุนในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในประเทศกัมพูชาที่กำลังต้องการการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตกระแสไฟฟ้า
- 3) สร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจระยะยาว และเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินของกิจการ
- 4) กระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากส่วนงานบริการเพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการทำกำไรที่สูงขึ้น รวมทั้งมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขึ้น

9. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

การเข้าทำรายการให้ PRA ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ต้องได้รับหนังสือยืนยันการเป็นผู้ชนะการประมูลและเข้าทำสัญญาโครงการฯ กับเจ้าของโครงการฯ ต่อไป รายการนี้เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณาการอนุมัติเข้าทำรายการต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ เข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นขอ อนุญาตจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้งหนึ่ง (Relisting) เนื่องจากการได้มาซึ่งโครงการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ตามข้อ 24 ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักที่สำคัญของบริษัทฯ
3. การได้มาซึ่งโครงการฯ มิได้ทำให้คุณสมบัติของบริษัทฯที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนไป
4. บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในเรื่องโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ และในอำนาจควบคุมกลุ่ม บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 มีความเห็นว่าการทำรายการ ดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯได้รับประโยชน์ดังนี้

- (1) สร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างครบวงจร ทำให้บริษัทฯ มี ศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ รวมถึงโอกาสจะขยายฐานการค้าไปที่อื่น ได้อีกในอนาคต
- (2) เพิ่มรายได้และผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จึงเป็นการสร้างความมั่นคงในการดำเนิน ธุรกิจระยะยาว และเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินของกิจการ
- (3) เปิดโอกาสในการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศกัมพูชาที่มีความ ต้องการการลงทุนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศอีกทั้งยังลดปริมาณ การนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และมีความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ PRA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 99.8 เข้ารับหนังสือแจ้งให้เป็นผู้ชำระประกวดราคาโครงการฯ เข้าทำสัญญาโครงการ พัฒนาโครงการ ตามเงื่อนไขของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยและเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว และให้ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการบริษัท ท่านใดมี ความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท