

ที่ บจ.008/2563

25 มีนาคม 2563

เรื่อง การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 750 เมกะวัตต์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ SUPER) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทย่อยของบริษัท ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 750 เมกะวัตต์ โดยมีมูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดไม่เกิน 456,700,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 14,614,400,000 บาท*

หมายเหตุ : * อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32 บาท

การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 26.23 และเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนจึงทำให้มีขนาดรายการรวม เท่ากับร้อยละ 33.45 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดเป็นรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") ทั้งนี้ การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

โดยการเข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทย่อยของบริษัท ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 750 เมกะวัตต์ มีรายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ)

ประธานกรรมการบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
อันเนื่องมาจากการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 750 เมกะวัตต์
ของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ SUPER) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทย่อยของบริษัท ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 750 เมกะวัตต์ โดยมีมูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมด **ไม่เกิน 456,700,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 14,614,400,000 บาท***

หมายเหตุ : * อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32 บาท

การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 26.23 และเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนจึงทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 33.45 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดเป็นรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ทั้งนี้ การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทจึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ SUPER) ครั้งที่ 4/2563

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับบริษัท

โครงการ	ผู้ซื้อ	ผู้ขาย
1. Loc Ninh1 (200 MW)	บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด “SST” (บริษัทย่อยของบริษัท)	ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 2 ราย ใน SSE Vietnam1 Joint Stock Company “SSEVN1” 1. Mr.Ta Xuan Thang 2. Mr. Chau Mong Nhur
2. Loc Ninh2 (200 MW)	บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด “SST” (บริษัทย่อยของบริษัท)	ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 2 ราย ใน SSE LN2 Joint Stock Company “SSELN2” 1. Mr.Ta Xuan Thang 2. Mr. Chau Mong Nhur

โครงการ	ผู้ซื้อ	ผู้ขาย
3. Loc Ninh3 (150 MW)	บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด "SST" (บริษัทย่อยของบริษัท)	ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 2 ราย ใน SSE BP3 Joint Stock Company "SSEBP3" 1. Mr. Ta Xuan Thang 2. Mr. Chau Mong Nhur
4. Loc Ninh4 (200 MW)	บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด "SST" (บริษัทย่อยของบริษัท)	ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 2 ราย ใน New Hold Co 4 "New Hold Co 4" 1. Mr. Ta Xuan Thang 2. Mr. Chau Mong Nhur

หมายเหตุ : กลุ่มผู้ขายอาจมีการจัดโครงสร้างการถือหุ้นภายในระหว่างกันเอง ซึ่งการจัดโครงสร้างดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อจำนวนหุ้นและราคาหุ้นที่ SST จะเข้าทำรายการ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

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

3. ลักษณะของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

(1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 200 เมกะวัตต์ "โครงการ Loc Ninh1"

รายละเอียดโดยสรุปของการเข้าลงทุนในโครงการ

บริษัทจะดำเนินการให้ บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด "SST" (บริษัทย่อยของบริษัท) ดำเนินการดังนี้

ก) SST เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ในบริษัท SSE Vietnam1 Joint Stock Company "SSEVN1" ประเทศเวียดนาม จำนวน 3,087,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดใน SSEVN1 โดยภายหลังการเพิ่มทุน SSEVN1 จะมีโครงสร้างดังนี้

Shareholders list - SSEVN1	No. of share	%	Par(VND)
ผู้ถือหุ้นเดิม	3,213,000	51.0%	10,000
SST	3,087,000	49.0%	10,000
รวม	6,300,000		

ข) ภายหลังการเพิ่มทุนของ SSEVN1 แล้ว SST จะเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ SSEVN1 จำนวน 2 ราย รวมจำนวน 3,213,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้ SST ถือหุ้นใน SSEVN1 คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ SSEVN1 เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 70 ของ Loc Ninh Energy Joint Stock Company "LN1" ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ Loc Ninh1 "บริษัทเจ้าของโครงการ"

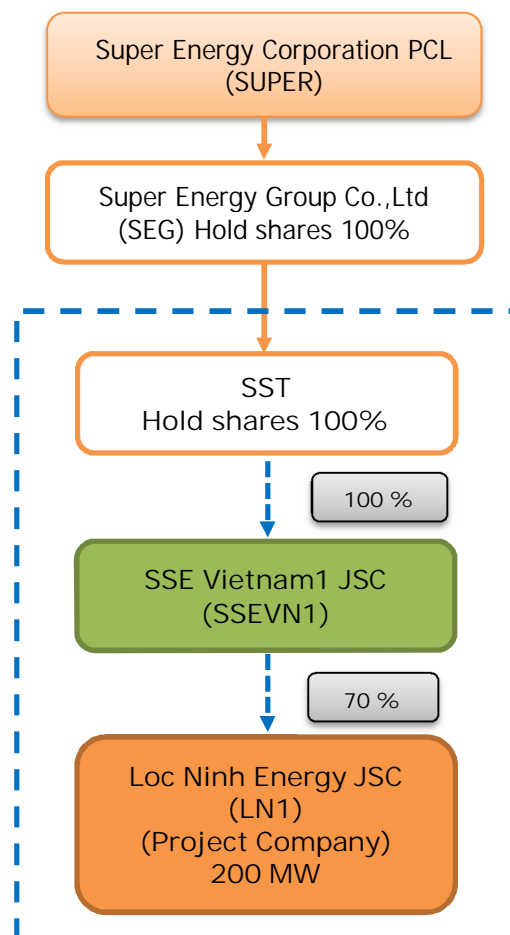
จากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ SST ถือหุ้นใน LN1 ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ Loc Ninh1 โดยทางอ้อมเป็นจำนวนร้อยละ 70 ของหุ้นสามัญของ LN1 โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 99,700,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 3,190,400,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32 บาท) ประกอบด้วย

- (1) มูลค่าการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ มูลค่าเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการซื้อหุ้น จำนวนไม่เกิน 17,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 569,600,000 บาท
- (2) มูลค่าก่อสร้างโครงการ (EPC Contract) และต้นทุนในการพัฒนาโครงการอื่นๆ ตามสัดส่วนการลงทุน จำนวนไม่เกิน 81,900,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 2,620,800,000 บาท

รายละเอียดโดยสรุปของโครงการ **Loc Ninh1**

ชื่อโครงการ	: Loc Ninh1
ที่ตั้งโครงการ	: Loc Ninh District, Binh Phuoc Province
บริษัทเจ้าของโครงการ	: Loc Ninh Energy Joint Stock Company
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง	: 200 เมกะวัตต์
ผู้รับซื้อไฟฟ้า	: การไฟฟ้าเวียดนาม Electricity of Vietnam (EVN)
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า	: อยู่ระหว่างรอประกาศจาก EVN (ประมาณการเบื้องต้น 7.09 UScents/kWh)
วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 29 มิ.ย. 2562
ระยะเวลาในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 20 ปี นับจากวันที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)
คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)	: อยู่ระหว่างรอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้ระยะเวลาเบื้องต้นคือ ภายใน 31 ธ.ค. 2563

แผนภาพแสดงการเข้าลงทุนใน โครงการ **Loc Ninh1**



(2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 200 เมกะวัตต์ “โครงการ Loc Ninh2”

รายละเอียดโดยสรุปของการลงทุนในโครงการ

บริษัทจะดำเนินการให้ บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด “SST” (บริษัทย่อยของบริษัท) ดำเนินการดังนี้

- ก) SST เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ในบริษัท SSE LN2 Joint Stock Company “SSELN2” ประเทศเวียดนาม จำนวน 2,450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดใน SSELN2 โดยภายหลังการเพิ่มทุน SSELN2 จะมีโครงสร้างดังนี้

Shareholders list - SSELN2	No. of share	%	Par(VND)
ผู้ถือหุ้นเดิม	2,550,000	51.0%	10,000
SST	2,450,000	49.0%	10,000
รวม	5,000,000		

- ข) ภายหลังการเพิ่มทุนของ SSELN2 แล้ว SST จะเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ SSELN2 จำนวน 2 ราย รวมจำนวน 2,550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้ SST ถือหุ้นใน SSELN2 คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ SSELN2 เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของ Loc Ninh 2 Energy Joint Stock Company “LN2” ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ Loc Ninh2 “บริษัทเจ้าของโครงการ”

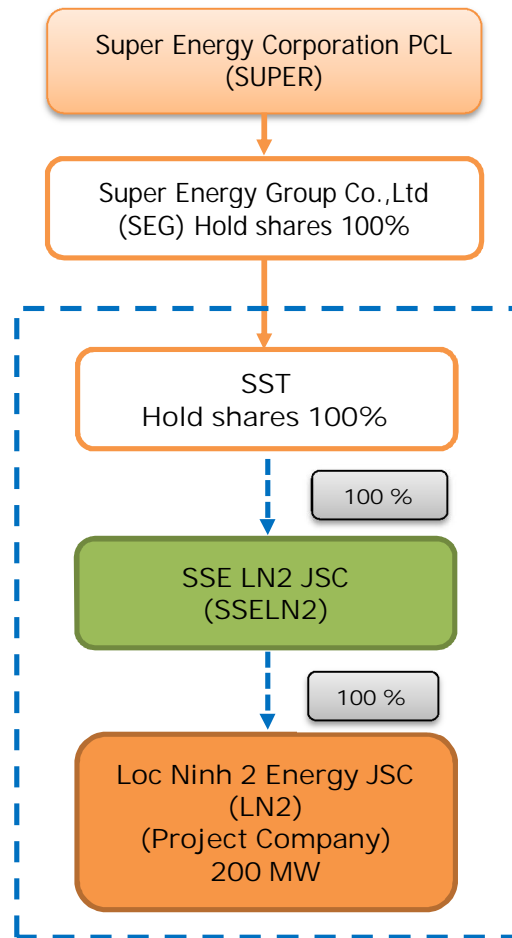
จากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ SST ถือหุ้นใน LN2 ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ Loc Ninh2 โดยทางอ้อมเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญของ LN2 โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 140,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 4,480,000,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32 บาท) ประกอบด้วย

- (1) มูลค่าการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ มูลค่าเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการซื้อหุ้น จำนวนไม่เกิน 23,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 736,000,000 บาท
- (2) มูลค่าก่อสร้างโครงการ (EPC Contract) และต้นทุนในการพัฒนาโครงการอื่น ๆ ตามสัดส่วนการลงทุน จำนวนไม่เกิน 117,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 3,744,000,000 บาท

รายละเอียดโดยสรุปของโครงการ Loc Ninh2

ชื่อโครงการ	: Loc Ninh2
ที่ตั้งโครงการ	: Loc Ninh District, Binh Phuoc Province
บริษัทเจ้าของโครงการ	: Loc Ninh 2 Energy Joint Stock Company
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง	: 200 เมกะวัตต์
ผู้รับซื้อไฟฟ้า	: การไฟฟ้าเวียดนาม Electricity of Vietnam (EVN)
อัตรากรรับซื้อไฟฟ้า	: อยู่ระหว่างรอประกาศจาก EVN (ประมาณการเบื้องต้น 7.09 UScents/kWh)
วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 29 มิ.ย. 2562
ระยะเวลาในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 20 ปี นับจากวันที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)
คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)	: อยู่ระหว่างรอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้ ระยะเวลาเบื้องต้นคือ ภายใน 31 ธ.ค. 2563

แผนภาพแสดงการเข้าลงทุนใน โครงการ Loc Ninh2



(3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 150 เมกะวัตต์ “โครงการ Loc Ninh3”

รายละเอียดโดยสรุปของการเข้าลงทุนในโครงการ

บริษัทจะดำเนินการให้ บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด “SST” (บริษัทย่อยของบริษัท) ดำเนินการดังนี้

ก) SST เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ในบริษัท SSE BP3 Joint Stock Company “SSEBP3” ประเทศเวียดนาม จำนวน 2,450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดใน SSEBP3 โดยภายหลังการเพิ่มทุน SSEBP3 จะมีโครงสร้างดังนี้

Shareholders list - SSEBP3	No. of share	%	Par(VND)
ผู้ถือหุ้นเดิม	2,550,000	51.0%	10,000
SST	2,450,000	49.0%	10,000
รวม	5,000,000		

ข) ภายหลังการเพิ่มทุนของ SSEBP3 แล้ว SST จะเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ SSEBP3 จำนวน 2 ราย รวมจำนวน 2,550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้ SST ถือหุ้นใน SSEBP3 คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ SSEBP3 เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของ Loc Ninh 3 Energy Joint Stock Company “LN3” ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ Loc Ninh3 “บริษัทเจ้าของโครงการ”

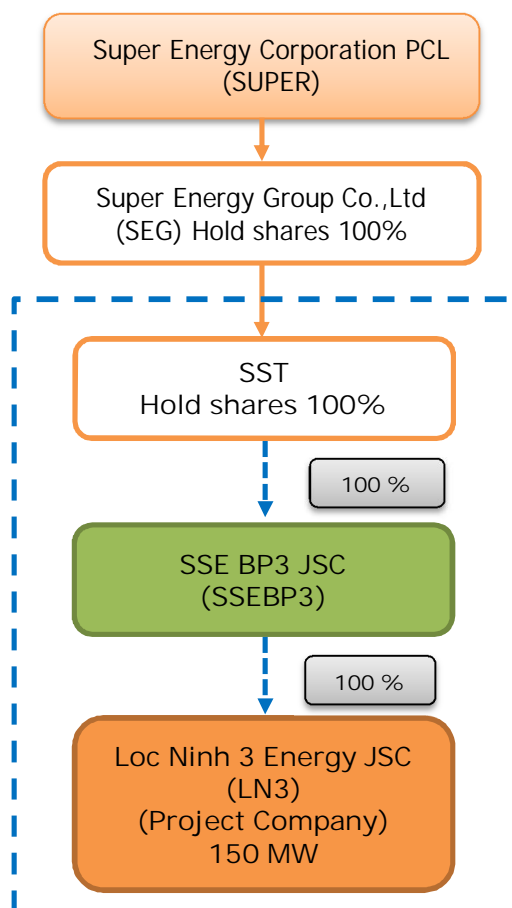
จากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ SST ถือหุ้นใน LN3 ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ Loc Ninh3 โดยทางอ้อมเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญของ LN3 โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 105,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 3,360,000,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32 บาท) ประกอบด้วย

- (1) มูลค่าการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ มูลค่าเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการซื้อหุ้น จำนวนไม่เกิน 17,250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 552,000,000 บาท
- (2) มูลค่าก่อสร้างโครงการ (EPC Contract) และต้นทุนในการพัฒนาโครงการอื่น ๆ ตามสัดส่วนการลงทุน จำนวนไม่เกิน 87,750,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 2,808,000,000 บาท

รายละเอียดโดยสรุปของโครงการ Loc Ninh3

ชื่อโครงการ	: Loc Ninh3
ที่ตั้งโครงการ	: Loc Ninh District, Binh Phuoc Province
บริษัทเจ้าของโครงการ	: Loc Ninh 3 Energy Joint Stock Company
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง	: 150 เมกะวัตต์
ผู้รับซื้อไฟฟ้า	: การไฟฟ้าเวียดนาม Electricity of Vietnam (EVN)
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า	: อยู่ระหว่างรอประกาศจาก EVN (ประมาณการเบื้องต้น 7.09 UScents/kWh)
วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 29 มิ.ย. 2562
ระยะเวลาในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 20 ปี นับจากวันที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)
คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)	: อยู่ระหว่างรอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้ ระยะเวลาเบื้องต้นคือ ภายใน 31 ธ.ค. 2563

แผนภาพแสดงการเข้าลงทุนใน โครงการ Loc Ninh3



(4) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 200 เมกะวัตต์ “โครงการ Loc Ninh4”

รายละเอียดโดยสรุปของการลงทุนในโครงการ

บริษัทจะดำเนินการให้ บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด “SST” (บริษัทย่อยของบริษัท) ดำเนินการดังนี้

- ก) SST เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ในบริษัท New Holding Company “New Hold Co 4” ประเทศเวียดนาม จำนวน 2,450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดใน New Hold Co 4 โดยภายหลังการเพิ่มทุน New Hold Co 4 จะมีโครงสร้างดังนี้

Shareholders list - New Hold Co 4*	No. of share	%	Par(VND)
1. Mr.Ta Xuan Thang	300,000	6.0%	10,000
2. Mr. Chau Mong Nhur	2,250,000	45.0%	10,000
3. SST	2,450,000	49.0%	10,000
รวม	5,000,000		

หมายเหตุ : New Hold Co 4 เป็นบริษัทที่กลุ่มผู้ขายจะมีการดำเนินการจัดตั้งขึ้นใหม่

- ข) ภายหลังการเพิ่มทุนของ New Hold Co 4 แล้ว SST จะเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ New Hold Co 4 รวมจำนวน 2,550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้ SST ถือหุ้นใน New Hold Co 4 คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ New Hold Co 4 เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 80 ของ Loc Ninh 4 Energy Joint Stock Company “LN4” ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ Loc Ninh4 “บริษัทเจ้าของโครงการ”

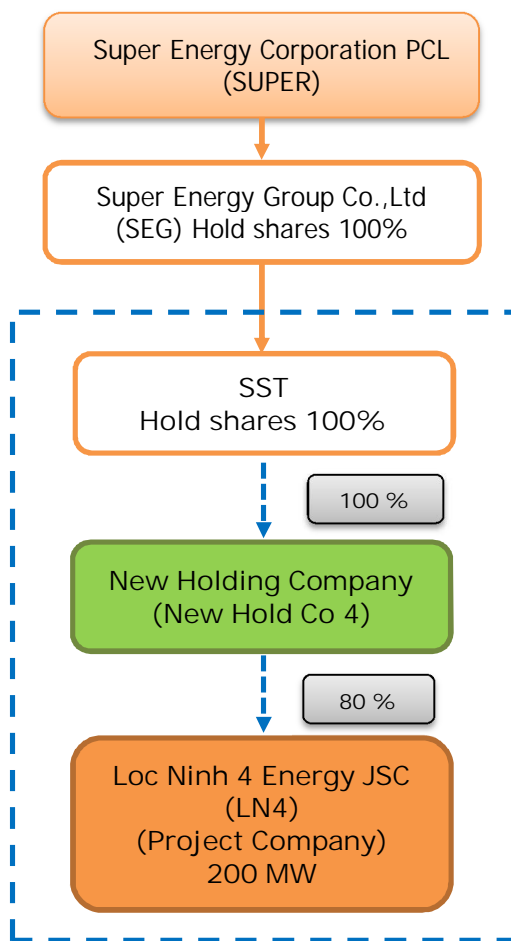
จากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ SST ถือหุ้นใน LN4 ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ Loc Ninh4 โดยทางอ้อมเป็นจำนวนร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญของ LN4 โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 112,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 3,584,000,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32 บาท) ประกอบด้วย

- (1) มูลค่าการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ มูลค่าเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการซื้อหุ้น จำนวนไม่เกิน 18,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 588,000,000 บาท
- (2) มูลค่าก่อสร้างโครงการ (EPC Contract) และต้นทุนในการพัฒนาโครงการอื่นๆ ตามสัดส่วนการลงทุน จำนวนไม่เกิน 93,600,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 2,995,000,000 บาท

รายละเอียดโดยสรุปของโครงการ Loc Ninh4

ชื่อโครงการ	: Loc Ninh4
ที่ตั้งโครงการ	: Loc Ninh District, Binh Phuoc Province
บริษัทเจ้าของโครงการ	: Loc Ninh 4 Energy Joint Stock Company
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง	: 200 เมกะวัตต์
ผู้รับซื้อไฟฟ้า	: การไฟฟ้าเวียดนาม Electricity of Vietnam (EVN)
อัตรากรรับซื้อไฟฟ้า	: อยู่ระหว่างรอประกาศจาก EVN (ประมาณการเบื้องต้น 7.09 UScents/kWh)
วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 29 มิ.ย. 2562
ระยะเวลาในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 20 ปี นับจากวันที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)
คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)	: อยู่ระหว่างรอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้ ระยะเวลาเบื้องต้นคือ ภายใน 31 ธ.ค. 2563

แผนภาพแสดงการเข้าลงทุนใน โครงการ **Loc Ninh4**



4. ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน มีรายละเอียดการคำนวณ ดังต่อไปนี้

เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	ขนาดของรายการ = $\frac{\text{จำนวนเงินที่จะจ่าย}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$
(1) โครงการ Loc Ninh1	$\frac{3,190.4 \text{ ล้านบาท}}{55,706.5 \text{ ล้านบาท}} = 5.73\%$
(2) โครงการ Loc Ninh2	$\frac{4,480.0 \text{ ล้านบาท}}{55,706.5 \text{ ล้านบาท}} = 8.04\%$
(3) โครงการ Loc Ninh3	$\frac{3,360.0 \text{ ล้านบาท}}{55,706.5 \text{ ล้านบาท}} = 6.03\%$
(4) โครงการ Loc Ninh4	$\frac{3,584.0 \text{ ล้านบาท}}{55,706.5 \text{ ล้านบาท}} = 6.43\%$

ขนาดรายการรวมทั้ง 4 โครงการที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน คิดเป็น 26.23% ทั้งนี้เมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้นับรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน (โดยไม่นับรวมรายการที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) จึงทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับ 33.45%

รายการประเภทเดียวกันที่เกิดขึ้นก่อนหน้าในรอบ 6 เดือน		ขนาดรายการ
1	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 4 จำกัด ("WXA4"), บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 5 จำกัด ("WXA5"), บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 6 จำกัด ("WXA6") และ บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 7 จำกัด ("WXA7") รวมเรียกว่า "WXA 4567" เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563	1.79%
2	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน บริษัท พีเคที กรีน จำกัด ("PKTG") เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563	0.04%
3	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด ("SNP") เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563	2.53%
4	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท THINH LONG PHU YEN SOLAR POWER JOINT STOCK COMPANY ("TLPY") ที่ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563	2.86%
รายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563		ขนาดรายการ
1	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 750 เมกะวัตต์	26.23%
ขนาดรายการรวม		33.45%

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชำระราคา และเงื่อนไขสำคัญอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ที่ SST ต้องชำระสำหรับการเข้าทำรายการมีมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 456,700,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 14,614,400,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32 บาท)

(1) สรุปสาระสำคัญในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่และการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม⁽¹⁾

รายละเอียด		โครงการ Loc Ninh1 (200MW)	โครงการ Loc Ninh2 (200MW)	โครงการ Loc Ninh3 (150MW)	โครงการ Loc Ninh4 (200MW)	รวม
วันที่ลงนามในสัญญา		ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563				
การชำระเงิน	1. ชำระเงินล่วงหน้า	1,828,885 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 58,524,322 บาท (ชำระแล้ว)	1,354,671 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 43,349,462 บาท (ชำระแล้ว)	1,254,671 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 40,149,462 บาท (ชำระแล้ว)	1,294,671 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 41,429,462 บาท (ชำระแล้ว)	5,732,897 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 183,452,708 บาท (ชำระแล้ว)
	2. ชำระเงินงวดที่ 1 (ภายในเดือน พ.ค.2563)	3,671,115 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 117,475,678 บาท	4,145,329 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 132,650,538 บาท (ชำระแล้ว ก.พ. 2563)	2,745,329 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 87,850,538 บาท	3,105,329 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 99,370,538 บาท	13,667,103 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 437,347,292 บาท
	3. ชำระเงินงวดที่ 2 (ภายในเดือน มิ.ย. 2563)	6,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 192,000,000 บาท	10,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 336,000,000 บาท	7,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 240,000,000 บาท	8,400,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 268,800,000 บาท	32,400,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 1,036,800,000 บาท
	4. ชำระเงินงวดที่ 3 (ภายในเดือน พ.ย. 2563)	2,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 89,600,000 บาท	3,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 112,000,000 บาท	2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 80,000,000 บาท	2,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 89,600,000 บาท	11,600,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 371,200,000 บาท
	5. ชำระเงินงวดสุดท้าย (ภายในเดือน มี.ค. 2564)	2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 80,000,000 บาท	2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 80,000,000 บาท	2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 80,000,000 บาท	2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 64,000,000 บาท	9,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 304,000,000 บาท
รวมมูลค่าในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่และ การซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม ⁽²⁾		16,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 537,600,000 บาท	22,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 704,000,000 บาท	16,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 528,000,000 บาท	17,600,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 563,200,000 บาท	72,900,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 2,332,800,000 บาท
	เงื่อนไขของการชำระเงินล่วงหน้า	เมื่อได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงและยินยอมให้ SST เข้าทำการตรวจสอบข้อมูล (Due Diligence)				
	เงื่อนไขบังคับก่อนของการชำระ เงินงวดที่ 1	ชำระภายใน 14 วันนับจากที่บริษัทเจ้าของโครงการได้ส่งมอบสำคัญต่างๆ ให้กับผู้ซื้อ อาทิ เช่น (1) ใบอนุญาตให้เข้าที่ดิน ของพื้นที่ทั้งหมดสำหรับการพัฒนาโครงการ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศเวียดนาม (2) รายงานการสำรวจทางธรณีวิทยา การทำแผนที่ภูมิประเทศ รายงานการสำรวจทางอุทกวิทยา และการอนุมัติการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม				
	เงื่อนไขบังคับก่อนของการชำระ เงินงวดที่ 2	ชำระภายใน 14 วันนับจากที่บริษัทเจ้าของโครงการได้ส่งมอบสำคัญต่างๆ ให้กับผู้ซื้อ อาทิ เช่น (1) ใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ (2) สัญญาเชื่อมต่อสายส่ง (3) สัญญาเช่าระหว่าง บริษัทเจ้าของโครงการกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและหนังสือ รับรองการใช้ที่ดินเกี่ยวกับพื้นที่ทั้งหมดสำหรับการพัฒนาโครงการ				
	เงื่อนไขบังคับก่อนของการชำระ เงินงวดที่ 3	ชำระภายใน 14 วันนับจากที่บริษัทเจ้าของโครงการได้ส่งมอบสำคัญต่างๆ ให้กับผู้ซื้อ อาทิ เช่น (1) ใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดินเหนือสถานีย่อยของโครงการและสายส่งภายใต้ข้อตกลงการเป็นเจ้าของร่วมระหว่างบริษัทเจ้าของโครงการ				
	เงื่อนไขบังคับก่อนของการชำระ เงินงวดสุดท้าย	ชำระภายใน 20 วันนับจากโครงการได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)				
	เงื่อนไขเพิ่มเติม	มอบอำนาจให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับในสัญญาซื้อขายหุ้น รวมทั้งมีอำนาจ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ อันจำเป็นและสมควรในสัญญาซื้อขายหุ้น				

หมายเหตุ : (1) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการซื้อหุ้น จำนวน 3,550,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 113,600,000 บาท
(2) หากอัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่รอประกาศจาก EVN แตกต่างไปจากที่ประมาณการไว้ที่ 7.09 UScents/kWh จะมีการปรับมูลค่าในการซื้อหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามอัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง

(2) ประมาณการมูลค่าการลงทุน

รายละเอียด	โครงการ Loc Ninh1 (200MW)	โครงการ Loc Ninh2 (200MW)	โครงการ Loc Ninh3 (150MW)	โครงการ Loc Ninh4 (200MW)	รวม
2 มูลค่าก่อสร้างโครงการ ค่าพัฒนาโครงการและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการซื้อหุ้น	82,900,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 2,652,800,000 บาท	118,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 3,776,000,000 บาท	88,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 2,832,000,000 บาท	94,400,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 3,020,800,000 บาท	383,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่เกิน 12,281,600,000 บาท
1 + 2 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น	99,700,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 3,190,400,000 บาท	140,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 4,480,000,000 บาท	105,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่เกิน 3,360,000,000 บาท	112,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 3,584,000,000 บาท	456,700,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่เกิน 14,614,400,000 บาท

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณามูลค่าผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ทั้งนี้ จากประมาณการทางการเงิน บริษัทได้นำกระแสเงินสดสุทธิที่ได้จากการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ในช่วงระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่ COD เพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนการลงทุนจากเงินลงทุน (EIRR) โดยมีข้อมูลแสดงได้ดังนี้

โครงการ Loc Ninh1 - 200 MW หน่วย : ล้านบาท	ปีที่ 1 2021	ปีที่ 2 2022	ปีที่ 3 2023	ปีที่ 4 2024	ปีที่ 5 2025
Net Income	666.29	661.62	656.97	652.36	647.78
Total Expenses	(80.95)	(80.89)	(80.83)	(80.78)	(80.72)
EBIT- Earning before Interest & Tax	376.83	372.21	367.62	363.07	358.55
	ปีที่ 6 2026	ปีที่ 7 2027	ปีที่ 8 2028	ปีที่ 9 2029	ปีที่ 10 2030
Net Income	643.24	638.72	634.24	629.79	625.37
Total Expenses	(80.66)	(80.61)	(80.55)	(80.49)	(80.44)
EBIT- Earning before Interest & Tax	354.06	349.60	345.18	340.78	336.42
	ปีที่ 11 2031	ปีที่ 12 2032	ปีที่ 13 2033	ปีที่ 14 2034	ปีที่ 15 2035
Net Income	620.98	616.62	612.30	608.00	603.73
Total Expenses	(80.38)	(80.33)	(80.28)	(80.22)	(80.17)
EBIT- Earning before Interest & Tax	332.08	327.78	323.51	319.26	315.05
	ปีที่ 16 2036	ปีที่ 17 2037	ปีที่ 18 2038	ปีที่ 19 2039	ปีที่ 20 2040
Net Income	599.50	595.29	591.11	586.96	582.84
Total Expenses	(80.12)	(80.06)	(80.01)	(79.96)	(79.91)
EBIT- Earning before Interest & Tax	310.86	306.71	302.58	298.49	294.42
EIRR	16.59%				

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32 บาท

โครงการ Loc Ninh2 - 200 MW หน่วย : ล้านบาท	ปีที่ 1 2021	ปีที่ 2 2022	ปีที่ 3 2023	ปีที่ 4 2024	ปีที่ 5 2025
Net Income	666.29	661.62	656.97	652.36	647.78
Total Expenses	(79.96)	(79.90)	(79.84)	(79.79)	(79.73)
EBIT- Earning before Interest & Tax	377.82	373.20	368.61	364.06	359.54
	ปีที่ 6 2026	ปีที่ 7 2027	ปีที่ 8 2028	ปีที่ 9 2029	ปีที่ 10 2030
Net Income	643.24	638.72	634.24	629.79	625.37
Total Expenses	(79.67)	(79.62)	(79.56)	(79.50)	(79.45)
EBIT- Earning before Interest & Tax	355.05	350.59	346.17	341.77	337.41
	ปีที่ 11 2031	ปีที่ 12 2032	ปีที่ 13 2033	ปีที่ 14 2034	ปีที่ 15 2035
Net Income	620.98	616.62	612.30	608.00	603.73
Total Expenses	(79.39)	(79.34)	(79.29)	(79.23)	(79.18)
EBIT- Earning before Interest & Tax	333.07	328.77	324.50	320.25	316.04
	ปีที่ 16 2036	ปีที่ 17 2037	ปีที่ 18 2038	ปีที่ 19 2039	ปีที่ 20 2040
Net Income	599.50	595.29	591.11	586.96	582.84
Total Expenses	(79.13)	(79.07)	(79.02)	(78.97)	(78.92)
EBIT- Earning before Interest & Tax	311.86	307.70	303.58	299.48	295.41
EIRR	17.36%				

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32 บาท

โครงการ Loc Ninh3 - 150 MW หน่วย : ล้านบาท	ปีที่ 1 2021	ปีที่ 2 2022	ปีที่ 3 2023	ปีที่ 4 2024	ปีที่ 5 2025
Net Income	499.72	496.21	492.73	489.27	485.84
Total Expenses	(59.97)	(59.93)	(59.88)	(59.84)	(59.80)
EBIT- Earning before Interest & Tax	271.69	268.23	264.79	261.37	257.98
	ปีที่ 6 2026	ปีที่ 7 2027	ปีที่ 8 2028	ปีที่ 9 2029	ปีที่ 10 2030
Net Income	482.43	479.04	475.68	472.34	469.03
Total Expenses	(59.75)	(59.71)	(59.67)	(59.63)	(59.59)
EBIT- Earning before Interest & Tax	254.61	251.27	247.95	244.65	241.38
	ปีที่ 11 2031	ปีที่ 12 2032	ปีที่ 13 2033	ปีที่ 14 2034	ปีที่ 15 2035
Net Income	465.74	462.47	459.22	456.00	452.80
Total Expenses	(59.55)	(59.50)	(59.46)	(59.42)	(59.38)
EBIT- Earning before Interest & Tax	238.13	234.90	231.70	228.52	225.35
	ปีที่ 16 2036	ปีที่ 17 2037	ปีที่ 18 2038	ปีที่ 19 2039	ปีที่ 20 2040
Net Income	449.62	446.47	443.33	440.22	437.13
Total Expenses	(59.34)	(59.30)	(59.27)	(59.23)	(59.19)
EBIT- Earning before Interest & Tax	222.22	219.10	216.01	212.93	209.88
EIRR	17.40%				

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32 บาท

โครงการ Loc Ninh4 - 200 MW หน่วย : ล้านบาท	ปีที่ 1 2021	ปีที่ 2 2022	ปีที่ 3 2023	ปีที่ 4 2024	ปีที่ 5 2025
Net Income	666.29	661.62	656.97	652.36	647.78
Total Expenses	(79.96)	(79.90)	(79.84)	(79.79)	(79.73)
EBIT- Earning before Interest & Tax	377.82	373.20	368.61	364.06	359.54
	ปีที่ 6 2026	ปีที่ 7 2027	ปีที่ 8 2028	ปีที่ 9 2029	ปีที่ 10 2030
Net Income	643.24	638.72	634.24	629.79	625.37
Total Expenses	(79.67)	(79.62)	(79.56)	(79.50)	(79.45)
EBIT- Earning before Interest & Tax	355.05	350.59	346.17	341.77	337.41
	ปีที่ 11 2031	ปีที่ 12 2032	ปีที่ 13 2033	ปีที่ 14 2034	ปีที่ 15 2035
Net Income	620.98	616.62	612.30	608.00	603.73
Total Expenses	(79.39)	(79.34)	(79.29)	(79.23)	(79.18)
EBIT- Earning before Interest & Tax	333.07	328.77	324.50	320.25	316.04
	ปีที่ 16 2036	ปีที่ 17 2037	ปีที่ 18 2038	ปีที่ 19 2039	ปีที่ 20 2040
Net Income	599.50	595.29	591.11	586.96	582.84
Total Expenses	(79.13)	(79.07)	(79.02)	(78.97)	(78.92)
EBIT- Earning before Interest & Tax	311.86	307.70	303.58	299.48	295.41
EIRR	17.36%				

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32 บาท

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

เป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ และสร้างรายได้ในอนาคตให้แก่บริษัทได้อย่างต่อเนื่อง และ เป็นการขยายการลงทุนของบริษัทไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนจากรัฐบาลเวียดนาม เช่น สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

แหล่งเงินทุนที่บริษัทจะใช้ในการเข้าทำรายการ ทั้งหมดไม่เกิน 456,700,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ไม่เกิน 14,614,400,000 บาท จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่มีอยู่ ณ วันที่มีการทำรายการ และ / หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะเงินสด สภาพคล่องบริษัท และแผนการใช้กระแสเงินสดของบริษัท ณ วันที่จะมีการทำรายการ ทั้งนี้กระแสเงินสดที่จะต้องใช้ในการลงทุน จะเป็นไปตามแผนงานการพัฒนาโครงการในแต่ละโครงการ

9. การเข้าทำรายการโดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น

ไม่มี

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทย่อยของบริษัท ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 750 เมกะวัตต์ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดยการเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามจำนวน 4 โครงการ ดังกล่าว จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ และสร้างรายได้ในอนาคตให้แก่บริษัทได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ประเทศเวียดนามถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังลม และประเทศเวียดนามอยู่ในทิศทางที่มีการเติบโตทางการค้าและอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงมีแนวโน้มการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งในปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญด้านพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน และตั้งเป้าให้มีการผลิตสูงขึ้น เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศ จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทในการเข้าไปลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ขอมอบอำนาจให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 โครงการ ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลายมือชื่อ

(นายจอมทรัพย์ ใจจายะ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท