

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

- อนุมัติให้บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 25 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 625 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
- อนุมัติให้บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 60 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท (ราคาพาร์) รวมเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งสิ้น 600 ล้านบาท โดยใช้เงินจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น - หลังลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อผู้ถือหุ้น	ปัจจุบัน		เพิ่มทุน		หลังเพิ่มทุน	
	จำนวนหุ้น	(ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	(ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	(ร้อยละ)
บมจ. วนชัย กรุ๊ป	2,499,997	99.9999	60,000,000	100.00	62,499,997	100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 3 ราย	3	0.0001	-	-	3	0.00
รวม	2,500,000	100.0000	60,000,000	100.00	62,500,000	100.00

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการลงทุนเพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม จึงไม่ต้องคำนวณขนาดรายการได้ตามตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- อนุมัติให้บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวล กำลังการผลิต 9.9 MWh ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โรงงานสุราษฎร์ธานีของบริษัท วนชัย พาวเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย)

รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป") ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ มีขนาดรายการเป็นมูลค่ารายการร้อยละ 3.99 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท

งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานแล้วของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารายการสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ การคำนวณโดยใช้เกณฑ์อื่น

ทั้งนี้เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนย้อนหลัง 6 เดือน สรุปได้ดังนี้

รายการ	วันที่แจ้งข่าว SET	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการ
1. บมจ. วนชัย กรุ๊ป ลงทุนในหุ้นสามัญ ของบจ. วนชัย วู้ดสมิธ	11 ส.ค. 60	999,970	ร้อยละ 0.01 เทียบกับ NTA ของงบการเงินรวม สำหรับงวด ณ 30 มิ.ย.60
2. บมจ. วนชัย กรุ๊ป ลงทุนในหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ของ บจ. วนชัย วู้ดสมิธ	11 ส.ค. 60	14,000,000	ร้อยละ 0.17 เทียบกับ NTA ของงบการเงินรวม สำหรับงวด ณ 30 มิ.ย.60
3. บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ ลงทุนโครงการผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ล	-	2,000,000,000	ร้อยละ 13.40 เทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวม ของงบการเงินรวม สำหรับงวด ณ 30 มิ.ย.60
4. บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า	14 พ.ย. 60	600,000,000	ร้อยละ 3.99 เทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวม ของงบการเงินรวม สำหรับงวด ณ 30 ก.ย.60
มูลค่ารายการรวม		2,614,999,970	ร้อยละ 17.57

มูลค่ารายการรวม 2,614,999,970 บาท เท่ากับร้อยละ 17.57 ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งมี ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจัดทำสารสนเทศ เวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดของรายการมีดังต่อไปนี้

- 1) วันเดือนปีที่เกิดรายการ : ภายในปี 2561
 - 2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง : บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) อยู่ในระหว่างดำเนินการ พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาออกแบบก่อสร้าง และจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับ โครงการโรงไฟฟ้า
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : โครงการฯ ใหม่นี้ ผู้รับเหมาดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท, บริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- จึงไม่เข้าข่ายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ประเภทรายการ : บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวล กำลังการผลิต 9.9 MWh บนที่ดินของบริษัท ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เงินลงทุน 600 ล้านบาท

ขนาดของรายการ : เป็นการทำการรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป") กล่าวคือ มีขนาดของรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้ คิดเป็นร้อยละ 3.99 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันดังกล่าว มีจำนวน 15,034.1 ล้านบาท) ซึ่งตามประกาศดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา : โครงการโรงไฟฟ้า - โรงงานสุราษฎร์ธานี กำลังการผลิต 9.9 MWh

5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : คาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 600 ล้านบาท

วิธีการชำระราคา : การชำระเงินจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับคู่สัญญา ซึ่งจะแบ่งชำระเป็นงวดตามความคืบหน้าของงานที่ทำ โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ ประมาณ 18 เดือน

6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา : ประมาณ 600 ล้านบาท เท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบประมาณการลงทุนในสินทรัพย์ ตามราคาตลาดโดยทั่วไป ดังนี้

- ที่ดินและการปรับปรุงที่ดิน	30 ล้านบาท
- สิ่งปลูกสร้าง	50 ล้านบาท
- เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักร	500 ล้านบาท
- อื่น ๆ	<u>20</u> ล้านบาท
รวม งบประมาณลงทุน	<u>600</u> ล้านบาท

- 7) ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับบริษัทฯ : เป็นการเพิ่มช่องทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม, นำเศษวัตถุดิบจากการผลิตของบริษัทย่อยมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มบริษัท ลดการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท และบริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
- 8) แหล่งเงินทุน : บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 600 ล้านบาท เพื่อนำไปเพิ่มทุนในบริษัท วนชัย เ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย)
(เงินกู้ยืมดังกล่าว คิดเป็นอัตราส่วน 0.07 เท่า ของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และเมื่อรวมกับหนี้สินรวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.84:1)
- 9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ : อนุมัติ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวลดังกล่าวข้างต้นนั้นมีความเหมาะสม เนื่องจากมีเศษวัตถุดิบที่ไม่สามารถนำเข้ากระบวนการผลิตจำนวนหนึ่งจากบริษัท วนชัย พานเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี เพียงพอต่อการนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เพื่อเป็นการนำเศษวัตถุดิบที่มีอยู่ดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการลดการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท, บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้น จึงมีมติอนุมัติโดยไม่เห็นด้วยขัดแย้งหรือแตกต่าง
- 10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 11) ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ : ไม่มี
- 12) ประเมินการทางการเงินในปัจจุบัน : ไม่มี
- 13) คดีหรือข้อเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ : ไม่มี
- 14) ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์ : ไม่มี

- 15) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ เจริญนวัตน์)

กรรมการ