

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม)

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 จึงไม่ต้องคำนวณขนาดรายการได้มาตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- 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 (ร้อยละ)			
			เกณฑ์ มูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	เกณฑ์กำไร สุทธิจากการ ดำเนินงาน	เกณฑ์ มูลค่ารวม ของสิ่งตอบ แทน	เกณฑ์ มูลค่าหุ้น ที่ออก เพื่อชำระค่า สินทรัพย์
1. บมจ. วนชัย กรุ๊ป ลงทุนในหุ้นสามัญ ของบจ. วนชัย วัสดุสมิธ	11 ส.ค. 60	999,970	0.01	-	0.01	-
2. บมจ. วนชัย กรุ๊ป ลงทุนในหุ้นสามัญ เพิ่มเติมของ บจ. วนชัย วัสดุสมิธ	11 ส.ค. 60	14,000,000	0.17	-	0.09	-
3. บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ ลงทุนโครงการผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ล	-	2,000,000,000	-	-	13.40	-
4. บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า	14 พ.ย. 60	600,000,000	-	-	3.99	-
มูลค่ารายการรวม		2,614,999,970	0.18	-	17.49	-

มูลค่ารายการรวม 2,614,999,970 บาท เท่ากับร้อยละ 17.49 ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งมี ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจัดทำสารสนเทศ เวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดของรายการมีดังต่อไปนี้

- 1) วันเดือนปีที่เกิดรายการ : ภายในปี 2561
- 2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง : บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) อยู่ในระหว่างดำเนินการ พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาออกแบบก่อสร้าง และจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับ โครงการโรงไฟฟ้า

ความสัมพันธ์กับบริษัท : โครงการฯ ใหม่นี้ ผู้รับเหมาดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท, บริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จึงไม่เข้าข่ายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ประเภทรายการ : บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์จี้ อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวล กำลังการผลิต 9.9 MWh บนที่ดินของบริษัทที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 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) ซึ่งตามประกาศดังกล่าวบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 | 20 ล้านบาท |
| รวม งบประมาณลงทุน | 600 ล้านบาท |
- 7) ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับบริษัทฯ : เป็นการเพิ่มช่องทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม, นำเศษวัสดุดิบจากการผลิตของบริษัทย่อยมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มบริษัท ลดการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท และบริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
- 8) แหล่งเงินทุน : บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 600 ล้านบาท เพื่อนำไปเพิ่มทุนในบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย)
- (เงินกู้ยืมดังกล่าว คิดเป็นอัตราส่วน 0.07 เท่า ของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และเมื่อรวมกับหนี้สินรวม ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.84:1)
- 9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ : อนุมัติ
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวลดังกล่าวข้างต้นนั้นมีความเหมาะสม เนื่องจากมีเศษวัสดุดิบที่ไม่สามารถนำเข้ากระบวนการผลิตจำนวนหนึ่งจากบริษัท วนชัย พานเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี เพียงพอต่อการนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เพื่อเป็นการนำเศษวัสดุดิบที่มีอยู่ดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการลดการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท, บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้น จึงมีมติอนุมัติโดยไม่เห็นที่ขัดแย้งหรือแตกต่าง

- 10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดมี
ความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 11) ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ : ไม่มี
- 12) ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน : ไม่มี
- 13) คดีหรือข้อเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ : ไม่มี
- 14) ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์ : ไม่มี
- 15) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ เจริญนวัตน์)

กรรมการ