



ที่ FPI.012/2561

วันที่ 26 เมษายน 2561

เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด (แก้ไข
สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ทีเอสอี
โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด (บัญชี 1)

บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติการได้มาซึ่งหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด (“TSEO”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ไทย ไชลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“TSE”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 74,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที่มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,695 ล้านบาท
2. มีมติอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการดังกล่าวมีอำนาจในการเจรจาพิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไขและดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้น ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ TSEO ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น บัดนี้บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงกับ TSEO และจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาจองซื้อหุ้น เพื่อจำหน่ายไปซึ่งหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TSEO ในวันที่ 26 เมษายน 2561 นั้น
3. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด (“TSEO”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ไทย ไชลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“TSE”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 74,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที่มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,695 ล้านบาท

ทั้งนี้ การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) แล้ว ปรากฏว่ารายการการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 103.44 ตามเกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ดังนั้น รายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์รายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) เนื่องจากไม่ใช่เป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าหลักเกณฑ์รายการการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ประเภทที่ 1 กล่าวคือ เป็นการตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง

- (1) เปิดเผยแพร่ข้อมูลตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติรายการการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ

นอกจากนี้ การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด
5. พิจารณานุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พร้อมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมเป็นดังนี้
 - 5.1 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- (2) พิจารณานำมติให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด ("TSEO") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("TSE") ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 74,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที่มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,695 ล้านบาท
- (3) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5.2 ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

-นายสมพล หนาดำรงค์ศักดิ์-
กรรมการผู้จัดการ



สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ของบริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด
(บัญชี 1)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด (“TSEO”) บริษัทย่อยที่ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100.00 โดยบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“TSE”) คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 74,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที่มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,695 ล้านบาทมีมติอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการดังกล่าวมีอำนาจในการเจรจาพิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไขและดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้น ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาของซื้อหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ TSEO ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น บัดนี้บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงกับ TSEO และจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาของซื้อหุ้น เพื่อจำหน่ายไปซึ่งหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TSEO ในวันที่ 26 เมษายน 2561 นั้น

การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) แล้ว ปรากฏว่า รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 103.44 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ดังนั้น รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) เนื่องจากไม่ใช่เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าหลักเกณฑ์รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 กล่าวคือ เป็นการตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง

- (1) เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ

นอกจากนี้ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาจองซื้อหุ้นกับ TSEO ในวันที่ 26 เมษายน 2561 และการได้มาซึ่งหุ้น ใน TSEO จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ FPI ได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเงื่อนไขบังคับก่อน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาจองซื้อหุ้นเสร็จสิ้นครบถ้วน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสรุปได้ดังนี้คือ (1) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทำรายการ เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TSEO จัดเป็นรายการการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 กล่าวคือ เป็นการตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับ บริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และ (2) การดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างของ TSEO เสร็จสิ้น

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

- ผู้ขาย** : บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“TSE”) และ บริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด (“TSEO”)
- ผู้ซื้อ** : บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกัน** : ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยของบริษัทฯ
- รายละเอียด** : (1) TSE จะดำเนินการขายหุ้นสามัญเดิมของ TSEO จำนวน 73,768,344 หุ้น ให้แก่บริษัทฯ
- (2) TSEO จะดำเนินการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวน 231,656 หุ้น ให้แก่บริษัทฯ
- คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น 74,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,695 ล้านบาท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ภายหลังการปรับโครงสร้างและการเพิ่มทุนของ TSEO เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TSEO ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ จาก TSE เนื่องจาก TSEO เป็นบริษัทย่อยของ TSE ที่ TSE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดินในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวมเท่ากับ 176.72 เมกะวัตต์

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งการคำนวณมูลค่าขนาดรายการในครั้งนี้ จะอ้างอิงจาก (1) งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และ (2) งบการเงินรวมเสมือนของ TSEO ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนมูลค่าเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดินในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด 8 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวมเท่ากับ 176.72 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดการคำนวณมูลค่าขนาดรายการของแต่ละวิธีดังนี้

	หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1.	เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{\text{NTA ตามสัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$ $= \frac{3,411.99 \text{ ล้านบาท} \times 40\% \times 100}{1,319.42 \text{ ล้านบาท}}$	103.44%
2.	เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินตามสัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	N/A ¹
3.	เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่จ่ายไป} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท}}$ $= \frac{1,695.00 \text{ ล้านบาท} \times 100}{2,795.30 \text{ ล้านบาท}}$	60.64%
4.	เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	N/A ²
		ขนาดรายการสูงสุด	103.44%

หมายเหตุ: ¹ ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก TSEO มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

² ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหุ้นเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการจำหน่ายให้แก่ TSE แต่อย่างใด

จากการคำนวณขนาดรายการข้างต้น มีมูลค่าขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้เท่ากับร้อยละ 103.44 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ดังนั้น รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) เนื่องจากไม่ใช่เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าหลักเกณฑ์รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 กล่าวคือเป็นการตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง

- (1) เปิดเผยแพร่ข้อมูลตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ

นอกจากนี้ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด (“TSEO”)
ที่อยู่	:	725 อาคารเมโทรโพลิส ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คณะกรรมการบริษัท	:	คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 3 ท่านประกอบไปด้วย 1. นางสาวแคทลีน มาลินนท์ 2. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ 3. นายพีรณัฐ ตันติจิตตานนท์
จำนวนทุนจดทะเบียน	:	1,850 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 185 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
จำนวนทุนชำระแล้ว	:	1,850 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 185 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบกิจการด้านพลังงานครบวงจร และบำรุงรักษาโรงงานผลิตไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างผู้ถือ	:	โครงสร้างผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ TSEO

หุ้น	รายชื่อผู้ถือหุ้น		
	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
	1. บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	51,499,997	99.997%
	2. นางสาวแคทลีน มาลินนท์	1	0.001%
	3. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์	1	0.001%
	4. นายพีรณัฐ ตันติจิตตานนท์	1	0.001%
รวม	51,500,000	100.00%	
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ TSEO ภายหลังการปรับโครงสร้างและการทำรายการการค้าได้มา			
รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น	
1. บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	110,999,997	60.00%	
2. บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	74,000,000	40.00%	
2. นางสาวแคทลีน มาลินนท์	1	0.00%	
3. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์	1	0.00%	
4. นายพีรณัฐ ตันติจิตตานนท์	1	0.00%	
รวม	185,000,000	100.00%	
ข้อมูลทางการเงิน	(หน่วย: ล้านบาท)		
		งบตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ¹	งบการเงินรวมเสมือน (ภายหลังการปรับโครงสร้าง) ²
	งบแสดงฐานะการเงิน		
	สินทรัพย์		
	สินทรัพย์หมุนเวียน		
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	44.43	217.54
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2.24	15.99
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น	-	13.04
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	46.67	246.57
	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	819.25	2,699.39

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,580.97	3,580.97
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	2.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,400.22	6,282.44
สินทรัพย์รวม	4,446.89	6,529.01
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
เจ้าหนี้	49.19	483.65
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	15.66
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,984.68	1,908.91
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.58	10.98
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	689.60
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,021.71	7.91
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	0.19
หนี้สินรวม	4,058.16	3,116.90
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว	515.00	1,850.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	1,722.87
ขาดทุนสะสม	(81.40)	(77.25)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(44.87)	(83.51)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	388.73	3,412.11
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,446.89	6,529.01
งบกำไรขาดทุน		
รายได้จากการขายไฟฟ้า	-	73.19
รายได้อื่น	0.02	2.36
รายได้รวม	0.02	75.55
ค่าใช้จ่าย	(81.42)	(152.80)
ขาดทุนสุทธิ	(81.40)	(77.25)

หมายเหตุ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 TSEO ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าอินนิโกเบ ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 154.98 เมกะวัตต์ และ TSE ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 21.74 เมกะวัตต์ โดยปัจจุบัน TSE อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้ TSEO เป็นบริษัทผู้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดของกลุ่มบริษัท TSE จำนวน 8 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตตาม

	<p>สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 176.72 เมกะวัตต์ คาดว่าจะปรับโครงสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561</p> <p>2. งบการเงินรวมเสมือนของ TSEO ภายหลังจากปรับปรุงโครงสร้างซึ่งจัดทำขึ้น เพื่อสะท้อนมูลค่าเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน ณ ประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด 8 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวมเท่ากับ 176.72 เมกะวัตต์ โดยการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรจะเสร็จสิ้นก่อนการเข้าทำรายการ</p> <p>3. เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์โกลด์ ซึ่งเป็น โครงการขนาดใหญ่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการขายไฟฟ้า และมีรายได้ในปี 2565 อย่างไรก็ตาม TSEO อาจมีการขาดทุนบ้างในปี 2560 จากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพื่อพัฒนาโครงการ โดยบริษัทคาดหวังการลงทุน และผลการดำเนินงานในระยะยาว รวมทั้งรายได้จากการขายไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะรับรู้ได้ในปี 2565 เป็นต้นไป</p>																																	
<p>ข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น</p>	<p>: โครงการที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่</p> <p>1) โครงการโรงไฟฟ้าคุโนะ (Kuno Solar Power Plant)</p> <table border="1" data-bbox="603 875 1342 1503"> <tr> <td>สถานที่ตั้ง</td> <td>:</td> <td>เมืองคุโนะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น</td> </tr> <tr> <td>ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</td> <td>:</td> <td>0.50 เมกะวัตต์</td> </tr> <tr> <td>ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง</td> <td>:</td> <td>0.65 เมกะวัตต์</td> </tr> <tr> <td>อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT)</td> <td>:</td> <td>หน่วยละ 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง</td> </tr> <tr> <td>วันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์</td> <td>:</td> <td>18 สิงหาคม 2558</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</td> <td>:</td> <td>20 ปี</td> </tr> </table> <p>2) โครงการโรงไฟฟ้าชิมะ (Shima Solar Power Plant)</p> <table border="1" data-bbox="603 1554 1342 2020"> <tr> <td>สถานที่ตั้ง</td> <td>:</td> <td>เมืองโอยาเบะ จังหวัดโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น</td> </tr> <tr> <td>ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</td> <td>:</td> <td>1.25 เมกะวัตต์</td> </tr> <tr> <td>ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง</td> <td>:</td> <td>1.43 เมกะวัตต์</td> </tr> <tr> <td>อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT)</td> <td>:</td> <td>หน่วยละ 32 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง</td> </tr> <tr> <td>วันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้า</td> <td>:</td> <td>1 มีนาคม 2559</td> </tr> </table>	สถานที่ตั้ง	:	เมืองคุโนะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น	ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	:	0.50 เมกะวัตต์	ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง	:	0.65 เมกะวัตต์	อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT)	:	หน่วยละ 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง	วันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	:	18 สิงหาคม 2558	ระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	:	20 ปี	สถานที่ตั้ง	:	เมืองโอยาเบะ จังหวัดโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น	ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	:	1.25 เมกะวัตต์	ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง	:	1.43 เมกะวัตต์	อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT)	:	หน่วยละ 32 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง	วันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้า	:	1 มีนาคม 2559
สถานที่ตั้ง	:	เมืองคุโนะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น																																
ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	:	0.50 เมกะวัตต์																																
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง	:	0.65 เมกะวัตต์																																
อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT)	:	หน่วยละ 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง																																
วันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	:	18 สิงหาคม 2558																																
ระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	:	20 ปี																																
สถานที่ตั้ง	:	เมืองโอยาเบะ จังหวัดโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น																																
ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	:	1.25 เมกะวัตต์																																
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง	:	1.43 เมกะวัตต์																																
อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT)	:	หน่วยละ 32 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง																																
วันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้า	:	1 มีนาคม 2559																																

		ระบบเชิงพาณิชย์	
		ระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 20 ปี
		3) โครงการโรงไฟฟ้าฮิเมะ (Hikeme Solar Power Plant)	
		สถานที่ตั้ง	: เมืองฟูกูอิ จังหวัดฟูกูอิ ประเทศญี่ปุ่น
		ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 1.50 เมกะวัตต์
		ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง	: 1.86 เมกะวัตต์
		อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT)	: หน่วยละ 32 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
		วันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	: 1 เมษายน 2559
		ระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 20 ปี
		4) โครงการโรงไฟฟ้าเรียวกาซากิ (Ryugasaki Solar Power Plant)	
		สถานที่ตั้ง	: เมืองเรียวกาซากิ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น
		ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 1.75 เมกะวัตต์
		ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง	: 2.34 เมกะวัตต์
		อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT)	: หน่วยละ 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
		วันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	: 1 กันยายน 2559
		ระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 20 ปี
		5) โครงการโรงไฟฟ้าซากุระ (Sakura Solar Power Plant)	
		สถานที่ตั้ง	: เมืองโอยามะะ จังหวัดโทยามะะ ประเทศญี่ปุ่น
		ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 1.99 เมกะวัตต์
		ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง	: 2.50 เมกะวัตต์
		อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ	: หน่วยละ 32 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

		Feed-in Tariff (FiT)	
		วันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เชิงพาณิชย์	: 2 พฤศจิกายน 2560
		ระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 20 ปี
		6) โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ (Jyoso Solar Power Plant)	
		สถานที่ตั้ง	: เมืองเจียวโซะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น
		ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 1.25 เมกะวัตต์
		ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง	: 1.43 เมกะวัตต์
		อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT)	: หน่วยละ 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
		วันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	: อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนพฤษภาคม 2561
		ระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 20 ปี
		7) โครงการโรงไฟฟ้าฮานามิซึกิ (Hanamizuki Solar Power Plant)	
		สถานที่ตั้ง	: เมืองนากาโนโตะ จังหวัดอิชิการ่า ประเทศญี่ปุ่น
		ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 13.50 เมกะวัตต์
		ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง	: 18.11 เมกะวัตต์
		อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT)	: หน่วยละ 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
		วันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	: อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมีนาคม 2562
		ระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 20 ปี
		8) โครงการโรงไฟฟ้าโอนิกูเบ (Onikoube Solar Power Plant)	
		สถานที่ตั้ง	: เมืองโอนิกูเบ จังหวัดมียางิ ประเทศญี่ปุ่น
		ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	: 154.98 เมกะวัตต์

		ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง	:	182.76 เมกะวัตต์
		อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT)	:	หน่วยละ 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
		วันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	:	อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ และยื่นขอรับใบอนุญาตที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ โดยคาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนพฤษภาคม 2565
		ระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	:	20 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	:	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ		

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระราคา

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมด 1,695 ล้านบาท โดยเป็นการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ TSEO จำนวนทั้งสิ้น 74,000,000 หุ้น ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญเดิมจำนวน 73,768,344 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 231,656 หุ้น โดย FPI จะชำระเงินให้แก่ TSE และ TSEO ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- 1) FPI ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทำรายการ เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนแล้วของบริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด จัดเป็นรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 กล่าวคือ เป็นการตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ดังนั้น FPI จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ FPI จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามที่กำหนดไว้ในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป
- 2) เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาจองซื้อหุ้นสำเร็จครบถ้วน ได้แก่ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ TSEO ให้มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,850 ล้านบาท และการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างเพื่อให้ TSEO เป็นบริษัทผู้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมด 8 โครงการรวมถึงการส่งมอบใบหุ้นและตราสารการโอนหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วน

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ตามราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยพิจารณาประกอบกับความคุ้มค่า และผลตอบแทนในการลงทุนด้วยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Model) โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ประมาณร้อยละ 10 โดยบริษัทฯ คาดว่าภายหลังจากที่โครงการโหนดเก็บก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (ภายในปี 2565) ทางบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดตอบแทนจากการลงทุนปีละ 200 – 250 ล้านบาท

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท ได้เริ่มเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ตั้งแต่ปี 2559 อีกทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีรายได้สม่ำเสมอและมีความมั่นคงสูง จึงได้เข้าทำรายการดังกล่าวเพื่อขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม และเป็นการเปิดโอกาสสำคัญให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังประเทศญี่ปุ่นช่วย สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว ช่วยกระจายความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ลงทุนในประเทศไทย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้านนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน โดยการขยายการลงทุนไปยังประเทศญี่ปุ่น
2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะขยายการค้าเงินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีรายได้สม่ำเสมอและมีความมั่นคงสูง แต่อย่างไรก็ตาม รายได้หลักและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ยังมาจากการดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากพลาสติก และเป็นศูนย์รวมในการจำหน่าย ทั้งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์ต่างๆ รวมทั้งให้บริการรับจ้างฉีดขึ้นรูป ซุบโครเมียม และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นหลัก
3. การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นได้มาซึ่งธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีรายได้สม่ำเสมอและมีความมั่นคงสูง ที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีรายได้และกระแสเงินสดเข้ามาอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น โดยการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ โดยมีขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 176.72 เมกะวัตต์ พร้อมด้วยที่ดินสำหรับการดำเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งในด้านของการเติบโตและขยายการลงทุนของบริษัทฯ และการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่บริษัทฯ ในอนาคต
4. บริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ภายหลังจากการเข้าทำรายการดังกล่าว นอกเหนือจากการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

- (1) แหล่งเงินทุนจากภายในบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (2) เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ FPI-W1
- (3) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ มาจากข้อ (1) และ (2) ประมาณร้อยละ 30 -40 และ มาจากข้อ (3) ประมาณร้อยละ 60 - 70

9. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ และการขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการต่อเมื่อเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาจองซื้อหุ้นสำเร็จครบถ้วน ได้แก่ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ TSEO ให้มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,850 ล้านบาท และการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างเพื่อให้ TSEO เป็นบริษัทผู้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมด 8 โครงการรวมถึงการส่งมอบใบหุ้นและตราสารการโอนหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วน และเนื่องจากรายการดังกล่าว เป็นรายการประเภทที่ 1 ตามที่กำหนดในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และส่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว
- 3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว และจะเป็นช่องทางที่จะช่วยสร้างการเจริญเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในอนาคต

11. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 10**

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่าน ^๕ไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 แต่อย่างใด