

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพังงา

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพังงา สาเหตุเนื่องมาจาก บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด (“GS”) ในฐานะ “ผู้ขาย” ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการขายหุ้นจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินลงทุนฯ ในครั้งนี้ ไม่มีผลทำให้สาระสำคัญของสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ซึ่งมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินลงทุนฯ ดังนี้

ก่อนเข้าทำรายการ

- จากเดิม บริษัทฯ จะต้องเข้าซื้อหุ้นจาก High East Capital Holdings Limited (“HECH”) 100% จากนางสาวกานติมา รอดศัตรู มูลค่า 450 ล้านบาท โดย HECH เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฮ่องกง ถือหุ้นของ GS ทั้งหมด 692,439 หุ้น คิดเป็น 34.62%
- เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัทฯ จะเข้าทำรายการโดยการรับโอนกิจการจาก บริษัท เบสท์ อัลเทอร์เนทีฟ เอนเนอร์ยี จำกัด (“BEST”) ซึ่งถือหุ้น GS ทั้งหมด 1,071,818 หุ้น คิดเป็น 21.87% มูลค่า 216.40 ล้านบาท โดย BEST เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

โดย บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2561

หลังเข้าทำรายการ

- **จากเดิม** บริษัทฯจะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน GS จำนวน 230,813 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทต่อหุ้น ในราคาหุ้นละ 649.88 บาท รวมมูลค่า 150 ล้านบาท โดยเมื่อรวมกับหุ้นที่ถือผ่าน “HECH” แล้ว บริษัทฯจะถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 923,252 หุ้น คิดเป็น 40.01%

- **เปลี่ยนแปลงเป็น** บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน GS จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 จำนวน 789,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาทต่อหุ้น

ในราคาหุ้นละ 201.90 บาท มูลค่า 159.50 ล้านบาท

โดย บริษัทฯคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2561

ครั้งที่ 2 จำนวน 689,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาทต่อหุ้น

ในราคาหุ้นละ 201.90 บาท มูลค่า 139.30 ล้านบาท

โดย บริษัทฯคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รวมมูลค่า 298.80 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 2,551,760 หุ้น คิดเป็น 40.00%

โดย บริษัทฯขอรายงานสถานะการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

เงื่อนไขบังคับก่อน	สถานะการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน
1) การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท และจัดสรรให้ลูกค้านิติมา รอดศัตรู	ยกเลิก เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินลงทุนฯ ตามรายละเอียดข้างต้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิก โดยนำวาระเข้าที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในครั้งถัดไป
2) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เกี่ยวกับการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาที่เกี่ยวข้อง	ยกเลิก เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินลงทุนฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
3) ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ 3.1 (1) (ค) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด	ยกเลิก เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินลงทุนฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

<p>4) ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และ หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ขายตามข้อ 3.1 (1) (ค)</p>	<p>ยกเลิก เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระ เงินลงทุนฯ ตามรายละเอียดข้างต้น</p>
<p>5) คุณกานติมา รอดศัตรู ได้ซื้อใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทตามสัดส่วน ตามรายละเอียดข้างต้น</p>	<p>ยกเลิก เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระ เงินลงทุนฯ ตามรายละเอียดข้างต้น</p>
<p>6) GS สามารถเริ่มให้บริการจ่ายน้ำให้แก่ลูกค้าของ GS ได้ โดยบ่อเก็บน้ำของ GS สามารถรองรับการ จำหน่ายน้ำดิบได้โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 24,000 ลบ. ม.ต่อวัน คาดว่าจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ภายในปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2561</p>	<p>ปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้เป็นผลสำเร็จ</p>
<p>7) GS ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน กิจการขุดบ่อน้ำ และจำหน่ายน้ำของ GS ตามที่ กฎหมายกำหนดครบถ้วน ซึ่งคาดว่าจะได้รับ ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2561</p>	<p>ปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้เป็นผลสำเร็จ</p>
<p>8) GS และ HYDRO จะจัดทำสัญญาการบริหาร โครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งคาดว่าจะจัดทำสัญญาดังกล่าว ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2561</p>	<p>ปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้เป็นผลสำเร็จ</p>

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินลงทุนฯ ในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อขนาด รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่เคยได้แจ้งไว้ในสารสนเทศการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์แต่อย่างใด กล่าวคือ ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ ยังคงมีขนาดรายการการได้มา ซึ่งสินทรัพย์คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.35 ซึ่งถือเป็น “รายการประเภทที่ 2” ที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือ สูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับอัตราร้อยละ 40 ตามเดิม

จึงเรียนมาเพื่อรับทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ)
กรรมการบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)