



ที่ (SUTHA-SET) 019/2562/TH

วันที่ 18 ตุลาคม 2562

เรื่อง แจ้งการทำรายการเกี่ยวโยงสัญญา EPC โครงการโซล่าฟาร์ม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการทำรายการเกี่ยวโยง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ได้มีมติอนุมัติลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง/บันทึกข้อตกลงกับบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด (“CNES”) เพื่อให้บริการออกแบบ จัดหา และคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย (Supplier) และดำเนินการขออนุมัติ (ขออนุญาต) ที่จำเป็นเพื่อติดตั้งระบบโซล่าฟาร์มขนาด 2-2.5 เมกะวัตต์ สำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตที่โรงงานสาขาช่องสาริกา เลขที่ 7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสักสายใหม่ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (“LOI”) / บันทึกความเข้าใจ (“MOU”) กับ CNES ซึ่ง CNES ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“CNT”) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมและกรรมการร่วมกัน กับ CNT ภายใต้ LOI CNES จะเป็นผู้ให้บริการออกแบบ จัดหา และคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย (Supplier) และดำเนินการขออนุมัติ (ขออนุญาต) ที่จำเป็นเพื่อติดตั้งระบบโซล่าฟาร์มขนาด 2-2.5 เมกะวัตต์ สำหรับผลิตไฟฟ้า โดย CNES เป็นผู้ส่งข้อเสนอเชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการโซล่าฟาร์มขนาด 2 MW เงื่อนไขที่บริษัทจะต้องได้รับก่อนการทำสัญญางานวิศวกรรมการจัดซื้อและก่อสร้างที่ชัดเจน (“สัญญา EPC”) มีดังต่อไปนี้

- ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
- วงเงินสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงิน
- ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าฟาร์มเพื่อผลิตไฟฟ้า

โดยคณะกรรมการได้อนุมัติมอบอำนาจให้นายกริสันัน สุบรามานีเยน อายุ 60 และนายกฤษา เอมีล เพอรากี มีอำนาจลงนามในการเจรจาเงื่อนไข และลงนามในสัญญางานวิศวกรรมการจัดซื้อและก่อสร้างที่ชัดเจน (“สัญญา EPC”) กับ CNES มูลค่ารวม 13.94 ล้านบาท เมื่อการดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จ ให้บริษัทเข้าทำสัญญา EPC กับ CNES และผู้รับเหมาช่วงอื่น ๆ ที่ถูกจัดหาและคัดเลือกโดย CNES ถึงแม้ว่ามูลค่าตามสัญญากับผู้รับเหมาและผู้รับเหมารายย่อยแต่ละราย (CNES และผู้รับเหมาช่วงอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ CNES) จะมีมูลค่าต่ำกว่า 50 ล้านบาท โดยฝ่ายบริหารได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติหากมูลค่ารวมของโครงการลงทุนทั้งโครงการมียอดรวมมากกว่า 50 ล้านบาท

ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้น ใกล้เคียงบรรลุผล ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้ บริษัทสามารถเข้าทำสัญญา



EPC กับ คริสเตียนีและนีลเส็น เอนเนอร์จี้ โซลูชันส์ จำกัด (“CNES”) มีมูลค่าสัญญารวม 13.94 ล้านบาท หากบรรลุเงื่อนไขตามหนังสือแสดงเจตจำนง (“LOI”) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะถือว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของสำนักงานกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.77 ซึ่งรายการดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท และมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA=1,386.50-32.97-850.45=503.08) ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยในระหว่างรอบระยะเวลา 6 เดือน คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการอนุมัติให้เข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพิ่ม โดยรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และขอแจ้งเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตา เอมีล เพอราคี)
กรรมการผู้จัดการ



สารสนเทศการทำรายการเกี่ยวโยง: การเข้าทำสัญญางานวิศวกรรมการจัดซื้อและก่อสร้างที่ชัดเจน
(“สัญญา EPC”)
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำหนังสือแสดงเจตจำนง (“LOI”) / บันทึกความเข้าใจ (“MOU”) ของข้อตกลงการให้บริการโครงการโซล่าฟาร์ม โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญางานวิศวกรรมการจัดซื้อและก่อสร้างที่ชัดเจน (“สัญญา EPC”) เมื่อเงื่อนไขข้อตกลงบรรลุผล ซึ่งบัดนี้เงื่อนไขตาม LOI ได้บรรลุตามข้อตกลงแล้ว กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท จึงเข้าลงนามในสัญญา EPC แล้วเสร็จลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

2. ขอบเขตระยะเวลา

สัญญาบริการฉบับใหม่จะมีผล หากเงื่อนไขตามรายละเอียดด้านล่างได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

2.2 ได้รับวงเงินสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงิน

2.3 ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าฟาร์มเพื่อผลิตไฟฟ้า

3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการตามสัญญา EPC : คริสเตียนีและนิลเส็น เอนเนอร์จี โซลูชันส์ (“CNES”)

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“CNT”)

ผู้รับบริการตามสัญญา EPC : บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

4. ลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้แก่บริษัท ซีอีโวม (ประเทศไทย) จำกัด และ CNT มีกรรมกรร่วมกันได้แก่ นายอิษฎ์ชาฎุ ชาห์ และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกันได้แก่ นางสาวนิชิต้า ชาห์ และนายอิษฎ์ชาฎุ ชาห์

5. ลักษณะทั่วไปของรายการ

รายการเกี่ยวโยงนี้เป็นการเข้าทำรายการกับ CNES ซึ่ง CNES จะให้บริการออกแบบ จัดหา และคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย (Supplier) และดำเนินการขออนุมัติ (ขออนุญาต) ที่จำเป็นเพื่อติดตั้งระบบโซล่าฟาร์มขนาด 2-2.5 เมกะวัตต์ สำหรับผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตที่โรงงานสาขาช่องสาริกา เลขที่ 7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสักสายใหม่ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี



6. มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

ในเบื้องต้น บริษัทพิจารณามูลค่าของขนาดการทำรายการ (ขึ้นอยู่กับกรณีดำเนินการตามสัญญา EPC) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 13.94 ล้านบาท โดยมูลค่าดังกล่าวยังไม่รวมภาษี

ในการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท และมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ขนาดรายการดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 2.77 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 (13.94 ทหาร (1,386.50-32.97-850.45= 503.08) = 2.77%) โดยในระหว่างรอบระยะเวลา 6 เดือน คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการอนุมัติให้เข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพิ่ม ดังนั้นรายการดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท และมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งบริษัทได้ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท และขอข้อมูลเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยเงื่อนไขในสัญญา EPC มีเงื่อนไขซึ่งคู่สัญญาต้องควบคุมงบประมาณสำหรับโครงการลงทุนดังกล่าว เพื่อให้อยู่ภายใต้งบประมาณในการลงทุน ดังนี้

- มูลค่าตามสัญญาซึ่งชำระให้กับคู่สัญญา	จำนวน 13.94 ล้านบาท
- มูลค่าสัญญาซึ่งจะมีการทำสัญญากับผู้รับเหมาช่วงอื่น ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท ดังนี้	
- มูลค่างบประมาณสำหรับงานงานติดตั้ง	วงเงิน 9.58 ล้านบาท
- มูลค่างบประมาณสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ	วงเงิน 19.37 ล้านบาท
- มูลค่าเงินลงทุนสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ภายในประเทศ	วงเงิน 15.11 ล้านบาท
รวมงบประมาณภายใต้สัญญา EPC ซึ่งต้องควบคุม	วงเงิน 58 ล้านบาท

7. ความเห็นของคณะกรรมการ

ในการพิจารณาการเข้าทำรายการสัญญาบริการดังกล่าว ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เข้าทำหนังสือแสดงเจตจำนง (“LOI”) / บันทึกความเข้าใจ (“MOU”) และ และที่ประชุมคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเข้าทำสัญญางานวิศวกรรมการจัดซื้อและก่อสร้างที่ชัดเจน (“สัญญา EPC”) ซึ่งในการประชุมดังกล่าวกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสาวนิตติดา ชาร์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมและเป็นพี่สาวของคุณอิชฎิชาญ ชาร์ ได้งดออกเสียงเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียจึงได้ร่วมกันพิจารณารายการเกี่ยวข้องกัน และมีความเห็นร่วมกันว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดย CNES เป็นผู้ส่งข้อเสนอเชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการโซล่าฟาร์มขนาด 2 MW โดยโครงการโซล่าฟาร์มมีความน่าสนใจในเชิงพาณิชย์และมีความเป็นไปได้ บริษัทจะได้รับประโยชน์การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งมีต้นทุนต่ำ

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

