

ที่ 0964/47

1 กันยายน 2564

เรื่อง การลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัทฯ เลขที่ 0361/15 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("LANNA") ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ LANNA ลงทุนในโครงการสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซียของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA ("PKN") คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ PKN โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดย LANNA ได้ลงนามสัญญา CONDITIONAL SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT ("CSSA") กับ PKN และผู้ถือหุ้นของ PKN เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ดังความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงแล้วนั้น และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ลงนามแก้ไขสัญญา CSSA เพื่อขยายระยะเวลาที่ LANNA จะเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ของ PKN ในประเทศอินโดนีเซียออกไปเพื่อให้ LANNA สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล (DUE DILIGENCE) ที่จะใช้ในการตัดสินใจให้มีความครบถ้วนและชัดเจนก่อน ซึ่งสถานการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก และเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม คณะกรรมการ LANNA จึงได้อนุมัติเห็นชอบให้ LANNA เจรจากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการลงทุนในโครงการ PKN จากร้อยละ 40 เหลือร้อยละ 10 โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แยกเป็นเงินลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PKN จำนวน 1,817,431 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น PKN จำนวน 3,182,569 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องยอมรับข้อเสนอดังกล่าวและกระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติแห่งประเทศไทย (Ministry of Energy and Mineral Resources) ได้อนุญาตให้ LANNA ซึ่งเป็นชาวต่างชาติเข้าไปถือหุ้นใน PKN ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) วันที่เข้าทำรายการ : ลงนามสัญญาที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ฉบับเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - (1) Share Subscription Agreement ใช้แทนสัญญา Conditional Share Subscription Agreement ที่ลงนามไปเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561
  - (2) Shareholders Agreement และ
  - (3) Shareholder Loan Agreements
- (2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
  - (2.1) ผู้ซื้อและผู้ให้กู้ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("LANNA")
  - (2.2) ผู้ขายและผู้กู้ : PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA ("PKN") ซึ่งมี PT. ENERGI NUSA MANDIRI ("ENM") และ PT. CITRA DUTA JAYA MAKMUR ("CDJM") ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ PKN
  - (2.3) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง : คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆต่อกัน
- (3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
  - (3.1) ลักษณะการทำรายการ : LANNA เข้าลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหิน (3<sup>rd</sup> Generation Coal Contract of Work) ของ PKN ในประเทศอินโดนีเซีย โดยใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

(ก) LANNA ลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ (New Issued Shares) ของ PKN จำนวน 61,554,652 หุ้นรวมเป็นเงิน 1,817,431 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น PKN	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(1) PT. ENERGI NUSA MANDIRI และ PT. CITRA DUTA JAYA MAKMUR	553,991,872	100	553,991,872	90
(2) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	-	-	61,554,652	10
รวมทั้งสิ้น	553,991,872	100	615,546,524	100

(ข) LANNA ต้องให้ PKN กู้ยืมเงิน (Shareholder Loan) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละประมาณ 7.89 ของเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงิน 3,182,569 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหลังจากเข้าไปถือหุ้นใน PKN ตามข้อ 3.1 (ก) ข้างต้นแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น PKN หรือผู้ให้กู้	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
	จำนวนเงินให้กู้ยืม (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)	สัดส่วนการให้กู้ยืม (%)	จำนวนเงินให้กู้ยืม (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)	สัดส่วนการให้กู้ยืม (%)
(1) PT. ENERGI NUSA MANDIRI และ PT. CITRA DUTA JAYA MAKMUR	37,143,118	100	37,143,118	92.11
(2) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	-	-	3,182,569	7.89
รวมทั้งสิ้น	37,143,118	100	40,325,687	100

(3.2) ขนาดรายการ : เมื่อคำนวณขนาดรายการตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีสอบทานแล้วปรากฏว่าตามหลักเกณฑ์ที่ส่งมอบแทนที่ชำระ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ 3.66 %

(4) รายละเอียดสินทรัพย์ที่ลงทุน

(4.1) ชื่อเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหิน : PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA ("PKN")

(4.2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว : ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันทำรายการ จำนวน 40,911,071 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

(4.3) ประเภทกิจการ : PKN ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหิน โดยได้รับสัมปทานเหมืองถ่านหินรุ่นที่ 3 (3<sup>rd</sup> Generation Coal Contract of Work) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียมีกำหนด 30 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2582 มีปริมาณสำรองถ่านหินในเชิงพาณิชย์ประมาณ 65 ล้านเมตริกตัน โดยได้ผลิตถ่านหินออกจำหน่ายแล้วตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบันจำนวน 29 ล้านเมตริกตัน คงเหลือปริมาณสำรองถ่านหินที่จะผลิตออกจำหน่ายได้อีก 36 ล้านเมตริกตัน

(4.4) ที่ตั้งโครงการสัมปทานเหมืองถ่านหิน: เมืองบูลุงจัน (Bulungan Regency) จังหวัดกาลิมันตันเหนือ (North Kalimantan) ประเทศอินโดนีเซีย

(5) แหล่งเงินทุนที่ใช้ทำรายการ : จะใช้เงินลงทุนจากการดำเนินงาน (Cash Generated from Operations) ทั้งจำนวน

(6) วิธีการชำระเงิน : จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ PKN (New Issued Shares) และจ่ายเงินให้กู้ยืม (Shareholder Loan) แก่ PKN รวมทั้งสิ้น 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากเงินที่ LANNA ได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2561

- (7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การลงทุนในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจหลักของ LANNA เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้มากขึ้น กอปรกับ PKN เป็นเจ้าของแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินที่เปิดดำเนินการผลิตและจำหน่ายถ่านหินอยู่แล้ว ซึ่งพร้อมที่จะสร้างรายได้และกำไรให้ LANNA ได้ทันทีเมื่อเข้าไปลงทุน
- (8) รายการนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการทำรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร