

วันที่ 11 ตุลาคม 2564

เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 20/2564 ของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท บัตตานี กรีน จำกัด จำนวน 10,662,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.36 ของทุนจดทะเบียน จากบริษัท นราพารา จำกัด บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด จำนวน 2,990,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.50 ของทุนจดทะเบียน บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด จำนวน 2,860,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.00 ของทุนจดทะเบียน บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด จำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน จากนายสมบัติ ชัยรัตน์มนตรี โดยมีมูลค่าการเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 203,000,000 บาท (สองร้อยสามล้านบาท)

การเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด)

รายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยเป็นดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บัตตานี กรีน จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมจากบริษัท นราพารา จำกัด และเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมจากนายสมบัติ ชัยรัตน์มนตรี ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 20/2564 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการได้ และดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัท

ผู้ซื้อ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย 1. บริษัท นราพารา จำกัด

2. นายสมบัติ ชัยรัตนโมกร

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

บริษัท นราพารา จำกัด ถือหุ้นทั้งหมดโดยครอบครัวชัยรัตนโมกร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด และนายสมบัติ ชัยรัตนโมกร เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ได้แก่ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด และเป็นกรรมการบริษัท นราพารา จำกัด

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทมีความประสงค์จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้แก่ บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด สัดส่วนร้อยละ 26.36 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด สัดส่วนร้อยละ 11.50 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด สัดส่วนร้อยละ 11.00 และบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด สัดส่วนร้อยละ 10.00 โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 203,000,000 บาท (สองร้อยสามล้านบาท)

การเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวนั้นเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.49 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) รายการดังกล่าวจึงมีมูลค่าขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการ การเข้าทำรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

เกณฑ์คำนวณ

(1) เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

$$\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกิจการที่เข้าลงทุน}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท}}$$

(ตามงบการเงินของบริษัทที่ผ่านการสอบทานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ลีนสุต ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

$$= ((26.36 * 349.26) / 2,941.42) + ((11.50 * 221.20) / 2,941.42) +$$
$$((11.00 * 240.46) / 2,941.42) + ((10.00 * 174.81) / 2,941.42)$$

= ร้อยละ 5.49

(2) เกณฑ์กำไรสุทธิ

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากกิจการที่เข้าลงทุนมีผลการดำเนินงานขาดทุน

(3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\frac{\text{มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท}} =$$

(ตามงบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

$$= (203/8,834.36)*100$$

$$= \text{ร้อยละ } 2.30$$

(4) เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย ด้วยเงินสดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 203,000,000 บาท (สองร้อยสามล้านบาท)

5. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่บริษัทได้มา ประกอบด้วย

1. หุ้นสามัญจำนวน 10,662,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.36 ของบริษัท บัตตานี กรีน จำกัด โดยบริษัทจะถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 38,384,997 หุ้น รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.90 เทียบเป็นเมกะวัตต์เสนอขายที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน เท่ากับ 5.54 เมกะวัตต์

2. หุ้นสามัญจำนวน 2,990,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.50 ของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด โดยบริษัทจะถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 25,799,996 หุ้น รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.23 เทียบเป็นเมกะวัตต์เสนอขายที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน เท่ากับ 1.06 เมกะวัตต์

3. หุ้นสามัญจำนวน 2,860,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด โดยบริษัทจะถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 25,799,996 หุ้นรวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.23 เทียบเป็นเมกะวัตต์เสนอขายที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน เท่ากับ 1.01 เมกะวัตต์

4. หุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด โดยบริษัทจะถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 19,799,996 หุ้น รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.00 เทียบเป็นเมกะวัตต์เสนอขายที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน เท่ากับ 0.63 เมกะวัตต์

รวมจำนวนกำลังการผลิตเสนอขายที่ได้มาตามสัดส่วน จำนวนรวมทั้งสิ้น 8.24 เมกะวัตต์

จำนวนหุ้นและสัดส่วน ก่อน-หลังเข้าซื้อหุ้นสามัญ

บริษัท	ก่อนเข้าซื้อหุ้นสามัญ		จำนวนหุ้นซื้อเพิ่ม		หลังเข้าซื้อหุ้นสามัญ	
	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น
บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด	68.54%	27,722,497	26.36%	10,662,500	94.90%	38,384,997
บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด	87.73%	22,809,996	11.50%	2,990,000	99.23%	25,799,996
บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด	88.23%	22,939,996	11.00%	2,860,000	99.23%	25,799,996
บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด	89.00%	17,799,996	10.00%	2,000,000	99.00%	9,799,996

จำนวนเมกะวัตต์เสนอขาย ก่อน-หลังเข้าซื้อหุ้นสามัญ

บริษัท	กำลังการผลิต เสนอขายทั้งหมด (เมกะวัตต์)	ก่อนเข้า ซื้อหุ้นสามัญ		จำนวนเมกะวัตต์ ที่เพิ่มขึ้น (เมกะวัตต์)	หลังเข้า ซื้อหุ้นสามัญ	
		สัดส่วน	เมกะวัตต์		สัดส่วน	เมกะวัตต์
บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด*	21.00	68.54%	14.39	5.54	94.90%	19.93
บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด**	9.20	87.73%	8.07	1.06	99.23%	9.13
บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด**	9.20	88.23%	8.12	1.01	99.23%	9.13
บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด**	6.30	89.00%	5.61	0.63	99.00%	6.24
รวมทั้งสิ้น	45.70		36.19	8.24		44.43

หมายเหตุ: จำนวนเมกะวัตต์ เฉพาะส่วนของบริษัททีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

*ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก, **ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขาย

บริษัทกำหนดราคาซื้อขายโดยใช้มูลค่าที่ตราไว้หรือราคาพาร์ (Par Value) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด และบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด ใช้มูลค่าที่ตราไว้หรือราคาพาร์ ของทุนจดทะเบียนของบริษัทบวกส่วนเพิ่ม ซึ่งบริษัทได้ เจรจาท่อรองถึงความเหมาะสม และเป็นราคาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

7. **วิธีการชำระราคา**

การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย ชำระราคาด้วยเงินสดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 203,000,000 บาท (สองร้อยสามล้านบาท) และโอนหุ้นเป็นของบริษัท เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

8. **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้า และจะช่วยสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในอนาคต

9. **แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์**

บริษัทใช้กระแสเงินสดจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน เป็นไปตามวัตถุประสงค์การออกหุ้นกูดังกล่าว และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท

10. **ความเห็นของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น และผลตอบแทนที่มากขึ้น ในบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริหารมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทมีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทโดยจะช่วยสร้างรายได้ในอนาคตให้แก่บริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล)

กรรมการผู้จัดการ