

ที่ GUNKUL_LT-OUT_65-058

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

เรื่อง การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท กอล์ฟ กันกุล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับ บริษัท กอล์ฟ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ในฐานะหุ้นส่วนกลยุทธ์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“GUNKUL” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 มีมติอนุมัติ ให้บริษัท กอล์ฟ กันกุล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“Gulf Gunkul Corporation”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด บริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท โคราชินด์เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทพลังงานลม”) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 11,170,000 หุ้น ให้กับ บริษัท กอล์ฟ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (“Gulf Renewable Energy”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”) โดยบริษัทฯ สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ทั้งนี้ภายหลังจากการเพิ่มทุนเสร็จสมบูรณ์ GUNKUL และ Gulf Renewable Energy จะถือหุ้นเท่ากันที่สัดส่วนร้อยละ 50 ใน Gulf Gunkul Corporation ซึ่งจะขับเคลื่อนในฐานะเป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Investment Holding Company) เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านธุรกิจพลังงานทดแทนของทั้งสองบริษัทต่อไป

ตามที่ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่องการเข้าลงนามในสัญญาความร่วมมือในการลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน (Joint Venture Agreement) ระหว่าง GUNKUL และ Gulf Renewable Energy โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้งในและต่างประเทศ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงธุรกิจด้านนวัตกรรมพลังงานต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 บริษัทร่วมทุน Gulf Gunkul Corporation ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้ Gulf Renewable Energy ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 5,000,000,000.00 บาท โดยอีกร้อยละ 50 ถือหุ้นโดย GUNKUL การดำเนินการในครั้งนี้ของบริษัทร่วมทุนเปรียบเสมือนตัวบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโต และความต้องการของตลาดพลังงานทดแทนอย่างชัดเจน ด้วยจุดแข็งของ GUNKUL ด้านธุรกิจพัฒนาพลังงานทดแทนและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจร ผนึกกับเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวางของ GULF ที่จะเสริมให้บริษัทร่วมทุน Gulf Gunkul Corporation มีพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนด้านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริง

รายละเอียดของการทำรายการสรุปได้ดังนี้

1. วัน/เดือน/ปี ที่ทำรายการ

27 กรกฎาคม 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน: บริษัท กัลฟ์ กันกุล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“Gulf Gunkul Corporation”)
ผู้จองซื้อ: บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด (“Gulf Renewable Energy”)
ลักษณะความสัมพันธ์: บริษัท กัลฟ์ กันกุล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“Gulf Gunkul Corporation”)
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

3. ประเภทและลักษณะรายการ

3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

Gulf Gunkul Corporation เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 11,170,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้สละสิทธิการจองซื้อหุ้นในจำนวนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ Gulf Renewable Energy ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 11,170,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ในราคาประมาณหุ้นละ 447.63 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 5,000,000,000.00 บาท โดยภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน Gulf Renewable Energy และ Gunkul จะมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากันที่ร้อยละ 50

3.2 การคำนวณขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการ ใช้ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงินของ กลุ่มบริษัทพลังงานลม ใน Gulf Gunkul Corporation (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	GUNKUL	กลุ่มบริษัทพลังงานลม
สินทรัพย์รวม	42,309.68	13,496.30
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม	3,990.28	919.94
หนี้สินรวม	28,904.38	7,556.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,405.30	5,939.56
ส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	63.70	-
รายได้รวม	2,297.76	484.54
กำไรสุทธิ	505.02	229.28

3.2.1	เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 26.839
3.2.2	เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 22.700
3.2.3	เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 11.818
3.2.4	เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกชำระ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่

เมื่อพิจารณาการคำนวณขนาดรายการข้างต้น ขนาดรายการที่คำนวณได้สูงสุดคือ เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิเท่ากับร้อยละ 26.839 และบริษัทฯ ไม่มีรายการอื่นที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นขนาดรายการดังกล่าวมีขนาดมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงเข้าเกณฑ์ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่มีผู้ลงทุนรายใหม่รายใดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จึงไม่เข้าเกณฑ์ในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดของสินทรัพย์

หุ้นสามัญของ Gulf Gunkul Corporation จำนวน 11,170,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

ชื่อบริษัท	บริษัท กัลฟ์ กันกุล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	1177 อาคารเพิร์ล แแบงค์ค็อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ก่อนการเพิ่มทุน	1,117,000,200.00 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว ก่อนการเพิ่มทุน	11,170,002 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท)
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน	2,234,000,200.00 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน	22,340,002 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท)

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังเพิ่มทุนจดทะเบียนของ Gulf Gunkul Corporation

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ชื่อผู้ถือหุ้น หลังการเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
1	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	11,170,000	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	11,170,000
2	นางสาวนฤชดา ดำรงปิยวุฒิ	1	นางสาวนฤชดา ดำรงปิยวุฒิ	1
3	บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี้ จำกัด	1	บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี้ จำกัด	11,170,001
	รวม	11,170,002	รวม	22,340,002

คณะกรรมการบริษัทก่อนและหลังการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทก่อนการเพิ่มทุน	คณะกรรมการบริษัทหลังการเพิ่มทุน
จำนวนกรรมการบริษัท รวม 3 ท่าน - กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นตัวแทนของ GUNKUL จำนวน 3 ท่าน	จำนวนกรรมการบริษัท รวม 6 ท่าน - กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นตัวแทนของ GUNKUL จำนวน 3 ท่าน - กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นตัวแทนของ Gulf Renewable Energy จำนวน 3 ท่าน

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

Gulf Gunkul Corporation ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของ Gulf Gunkul Corporation จำนวน 11,170,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ในราคาประมาณหุ้นละ 447.63 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 5,000,000,000.00 บาท

6. ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ

- 6.1 เตรียมความพร้อม และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ และบริษัทในเครือของบริษัทฯ ในการขยายการลงทุนในอนาคต โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือ ของบริษัทร่วมทุน
- 6.2 ขยายการลงทุนในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์ที่ยั่งยืนในระยะยาว
- 6.3 ลดความเสี่ยงของผลกระทบทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี “การด้อยค่าทรัพย์สิน” ซึ่งอาจจะถูกประเมินด้อยค่าเนื่องจากโครงการเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในระบบ Adder
- 6.4 มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกหุ้นส่วนในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ที่มีศักยภาพ ความสามารถ และเหมาะสมในด้านการประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

7. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารผู้ให้กู้กลุ่มบริษัทพลังงานลม โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารผู้ให้กู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

8. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ และมีความเห็นว่ารายการมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้

การพิจารณาผลกระทบทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี “การด้อยค่าทรัพย์สิน”

เนื่องด้วยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทพลังงานลมเป็นสัญญาที่อยู่ในระบบ Adder ซึ่งอาจจะถูกประเมินด้อยค่าโดยเริ่มจากปีที่สิ้นสุดการได้รับ Adder จากการผลิตไฟฟ้า ที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐ

การพิจารณาการนำประโยชน์จากกระแสเงินสดที่ได้รับเพื่อการลงทุนใหม่

การดำเนินการในรายการดังกล่าว GUNKUL จะได้รับค่าตอบแทนซึ่งจะเป็นกระแสเงินสดในการขยายการลงทุนของ GUNKUL และ Gulf Gunkul Corporation เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตที่ 1,000 เมกะวัตต์ต่อไป

การพิจารณาโอกาสในการขยายการลงทุนในอนาคต

การดำเนินการในรายการดังกล่าว จะเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อผนึกกำลังกันในด้านพลังงานหมุนเวียน (Synergy on Renewable Energy) ครั้งสำคัญ โดย GUNKUL และ GULF มีความชำนาญในธุรกิจทางด้านนี้ทั้งสองบริษัท ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างจุดแข็งในการขยาย Portfolio ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายแรกที่ 1,000 เมกะวัตต์

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศุภชา ดำรงปิยวุฒิ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร