

ที่ PRIME 014/2567

วันที่ 4 เมษายน 2567

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติหลักการในการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติรายละเอียดในการจัดตั้งบริษัทย่อย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ได้มีมติให้สัตยาบันการการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศจีน จำนวน 1 บริษัท ที่มีการจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทที่จัดตั้ง	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ (ไต้หวัน) จำกัด
จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมาย	สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	4 มีนาคม 2567
ประเภทธุรกิจ	เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน	50,000,000 หยวน แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 หยวน
โครงสร้างการถือหุ้น	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ (ชานตง) จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 ในบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ (ไต้หวัน) จำกัด
โครงสร้างกรรมการ	1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 3. นายพิรุณ ชินวัตร
แหล่งเงินทุนที่ใช้	จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทฯ ได้คำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว โดยขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศ

เนื่องจากเข้าข่ายกรณีที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมประสงค์ ปัญจะลักษณะณ์

(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร