

ที่ TSE(PCL)006/09-2564

22 กันยายน 2564

เรื่อง การจำหน่ายเงินลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศญี่ปุ่น

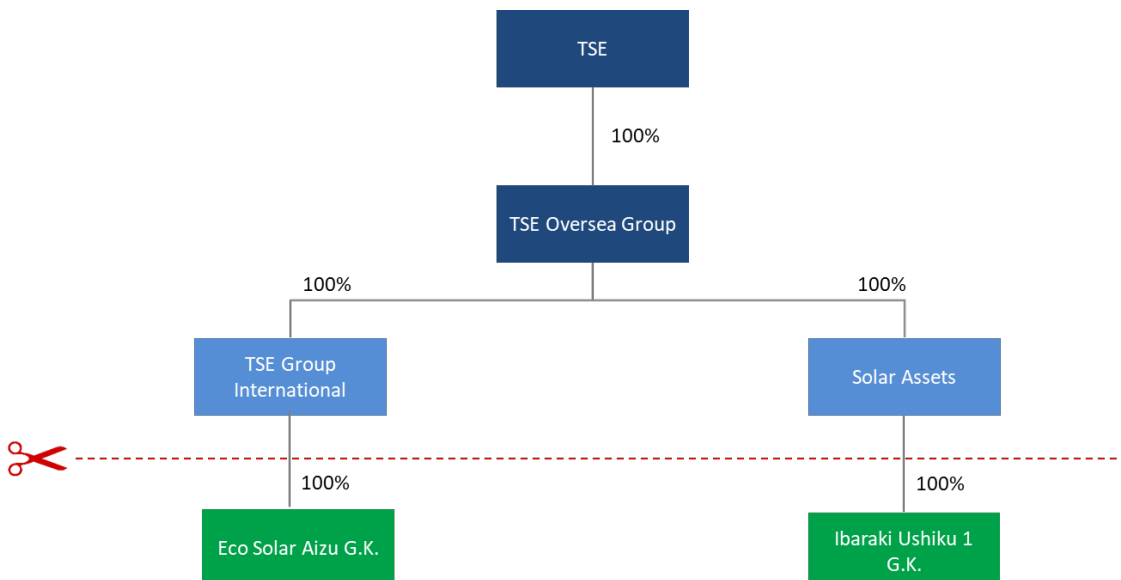
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ดำเนินการเรื่องการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 บริษัท ประกอบไปด้วย (1) Eco Solar Aizu G.K. (“ESA”) ประกอบธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 6 โครงการ กำลังผลิตรวมทั้งหมด 8.24 เมกะวัตต์ ถือโดย TSE Group International Pte. Ltd. (“TSI”) และ (2) Ibaraki Ushiku 1 G.K. (“IU1”) ประกอบธุรกิจให้เช่าที่ดิน จำนวน 6 โครงการ ถือโดย Solar Assets Pte. Ltd. (“SA”) ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ผ่าน บริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด (“TSEO”)

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ TSI และ SA ลงนามสัญญาซื้อขายเงินลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ ESA และ IU1 ให้กับผู้ซื้อ ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ตกลงระหว่างกันเป็นจำนวน 3,363 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1,027 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ย ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 เท่ากับ 1 เยน : 0.3055 บาท) โดยคิดเป็นขนาดของรายการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวิธีการคำนวณในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 เท่ากับร้อยละ 5.29 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีขนาดรายการย้อนหลังในรอบระยะเวลา 6 เดือน จึงถือเป็นอัตราร้อยละ 5.29 และเข้าเกณฑ์ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทให้จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการในรายการดังกล่าวได้ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัสดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 แต่อย่างใด

รูปแบบการถือหุ้นก่อนและหลังการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์



การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3/2564

2. คู่สัญญาที่ทำรายการและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย	:	TSE Group International Pte. Ltd. และ (“TSI”) และ Solar Assets Pte. Ltd. (“SA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ผ่าน บริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด (“TSEO”)
ผู้ซื้อ	:	Tokyo Infrastructure Asset Management Co., Ltd. (“TIAM”)
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน	:	กลุ่มผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขายเงินลงทุนทั้งหมดของ 2 บริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ESA ซึ่งมี TSI เป็นผู้ถือผลประโยชน์ และ (2) IU1 ซึ่งมี SA เป็นผู้ถือผลประโยชน์ คิดเป็นมูลค่ารายการทั้งหมด 3,363 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1,027 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 เท่ากับ 1 เยน : 0.3055 บาท) โดยคิดเป็นขนาดของรายการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวิธีการคำนวณในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 เท่ากับร้อยละ 5.29 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีขนาดรายการย้อนหลังในรอบระยะเวลา 6 เดือน จึงถือเป็นอัตราร้อยละ 5.29 และเข้าเกณฑ์ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

1. Eco Solar Aizu G.K. (“ESA”)

ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 8.24 เมกะวัตต์
ทุนจดทะเบียน	:	10,000 เยน
ทุนชำระแล้ว	:	10,000 เยน
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจำหน่ายไป	:	ร้อยละ 100
สัดส่วนการถือหุ้นหลังการจำหน่ายไป	:	ร้อยละ 0 ซึ่งเป็นผลให้ ESA สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
โครงการ		
1. Kuno	ที่ตั้ง	: จ.ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
	กำลังการผลิต	: 0.5 เมกะวัตต์
	COD	: สิงหาคม 2558
	อัตราการผลิต	: 36 เยน/หน่วย
	ระยะเวลาสัญญา	: 20 ปี
		:
2. Shima	ที่ตั้ง	: จ.โทยามะ ประเทศญี่ปุ่น
	กำลังการผลิต	: 1.25 เมกะวัตต์
	COD	: มีนาคม 2559
	อัตราการผลิต	: 32 เยน/หน่วย
	ระยะเวลาสัญญา	: 20 ปี
		:
3. Hikeme	ที่ตั้ง	: จ.ฟูกูอิ ประเทศญี่ปุ่น
	กำลังการผลิต	: 1.50 เมกะวัตต์
	COD	: เมษายน 2559
	อัตราการผลิต	: 32 เยน/หน่วย
	ระยะเวลาสัญญา	: 20 ปี
		:

4. Ryugasaki	ที่ตั้ง	:	จ.ฮิโรซากิ ประเทศญี่ปุ่น
	กำลังการผลิต	:	1.75 เมกะวัตต์
	COD	:	กันยายน 2559
	อัตราค่าบริการ	:	36 เยน/หน่วย
	ระยะเวลาสัญญา	:	20 ปี
		:	
5. Sakura	ที่ตั้ง	:	จ.โทยามะ ประเทศญี่ปุ่น
	กำลังการผลิต	:	1.99 เมกะวัตต์
	COD	:	พฤศจิกายน 2560
	อัตราค่าบริการ	:	32 เยน/หน่วย
	ระยะเวลาสัญญา	:	20 ปี
		:	
6. Jyoso	ที่ตั้ง	:	จ.ฮิโรซากิ ประเทศญี่ปุ่น
	กำลังการผลิต	:	1.25 เมกะวัตต์
	COD	:	พฤษภาคม 2561
	อัตราค่าบริการ	:	36 เยน/หน่วย
	ระยะเวลาสัญญา	:	20 ปี
		:	

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินรวม ESA ณ 31 ธันวาคม 2562 – 2563

หน่วย : บาท	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม	1,015,848,255.34	908,286,029.16
หนี้สินรวม	714,166,790.68	710,279,984.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น	301,681,464.66	198,006,044.42
รายได้รวม	115,116,636.69	107,731,588.63
ค่าใช้จ่ายรวม	96,797,993.74	93,861,937.10
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	18,318,642.95	13,869,651.53

2. Ibaraki Ushiku 1 G.K. ("IU1")

ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจให้เช่าที่ดิน จำนวน 6 โครงการ
ทุนจดทะเบียน	:	382,510,000 เยน
ทุนชำระแล้ว	:	382,510,000 เยน
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจำหน่ายไป	:	ร้อยละ 100
สัดส่วนการถือหุ้นหลังการจำหน่ายไป	:	ร้อยละ 0 ซึ่งเป็นผลให้ IU1 สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินรวม IU1 ณ 31 ธันวาคม 2562 – 2563

หน่วย : บาท	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม	109,761,378.48	116,139,870.82
หนี้สินรวม	77,955,668.15	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	31,805,710.34	116,139,870.82
รายได้รวม	1,965,130.68	2,028,600.78
ค่าใช้จ่ายรวม	1,500,365.66	1,555,391.59
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	464,765.02	473,209.19

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป

มูลค่ารวมของขนาดรายการทั้งหมดเท่ากับ 3,363 ล้านเยน หรือคิดเป็น 1,027 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ย ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 เท่ากับ 1 เยน : 0.3055 บาท) โดยวิธีการชำระเงินจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาซื้อขาย และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยทั้งสองฝ่ายได้เจรจาตามความเหมาะสมและตกลงร่วมกันในการกำหนดราคาซื้อขาย

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทฯ สามารถนำมาชำระหนี้ได้บางส่วน และลงทุนในโครงการใหม่ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ จะดีขึ้นและมีสภาพคล่องสูงขึ้น

8. วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และนำมาชำระหนี้ได้บางส่วน และลงทุนในโครงการใหม่ทั้งในและต่างประเทศให้เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

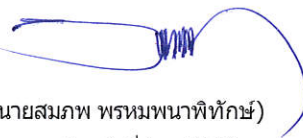
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นประโยชน์ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินในครั้งนี้นำไปใช้เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการอื่นที่สร้างกำไรให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ