



ที่ สกอ. 055/2560

16 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งบริษัทสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ บริษัทฯ สิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด (“โรงไฟฟ้าหนองรี”) จำนวน 250,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่โรงไฟฟ้าหนองรี จะดำเนินการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกจำหน่ายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 โดยบริษัทฯ ขอสิทธิไม่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของโรงไฟฟ้าหนองรีดังกล่าวให้แก่บริษัท เอสที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“STRR”) ในฐานะผู้เข้าร่วมลงทุนใหม่

อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการต่ำกว่า 15% บริษัทจดทะเบียนไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และรายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด (“โรงไฟฟ้าหนองรี”) จำนวน 250,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่โรงไฟฟ้าหนองรี จะดำเนินการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกจำหน่ายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560

2. คู่สัญญาและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

บริษัท เอสที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“STRR”) ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ประเภทและขนาดรายการ: จัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยมีขนาดของรายการต่ำกว่า 15% บริษัทจดทะเบียนไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา: เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA : จำนวนจากมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สิทธิเทียบกับสินทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย)



ขนาดรายการ: มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA) ดังกล่าวมีขนาดเท่ากับร้อยละ 1.08 ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย (พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)

อนึ่ง การสละสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อคิดรวมรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยคำนวณจากเกณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีขนาดร้อยละ 12.82 ของสินทรัพย์รวมบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่า 15% ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป (หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สละสิทธิการซื้อ)

- 4.1 ประเภทของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป : หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด
- 4.2 ชื่อกิจการ : บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด
- 4.3 ที่อยู่ : โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ ณ เลขที่ 111 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
- 4.4 ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 4.5 ทุนจดทะเบียน (ก่อนการร่วมลงทุน) : 50 ล้านบาท
- 4.6 จำนวนหุ้นสามัญที่ บริษัทฯ ถืออยู่ (ก่อนการร่วมลงทุน): 500,000 หุ้น
- 4.7 ทุนจดทะเบียน (หลังการร่วมลงทุน) : 75 ล้านบาท
- 4.8 จำนวนหุ้นสามัญที่ บริษัทฯ ถืออยู่ (หลังการร่วมลงทุน): 500,000 หุ้น
- 4.9 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ บริษัทฯ สละสิทธิในการซื้อให้กับ STRR: 250,000 หุ้น
- 4.10 มูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ : 100 บาท
- 4.11 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
- 4.12 โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด:

4.12.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด ก่อนที่ STRR จะเข้าร่วมลงทุน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละการถือหุ้น
1. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	500,000	100.00
รวม	<u>500,000</u>	<u>100.00</u>

4.12.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด หลังจาก STRR เข้าร่วมร่วมลงทุน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละการถือหุ้น
1. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	500,000	66.67
2. บริษัท เอสที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	<u>250,000</u>	<u>33.33</u>
รวม	<u>750,000</u>	<u>100.00</u>



4.13 สัดส่วนของหุ้นที่ถือภายหลังการจำหน่ายไป : 66.67%

4.14 คณะกรรมการบริษัท

4.14.1 คณะกรรมการบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด ก่อนที่ STRR จะเข้ามาร่วมลงทุน

กรรมการของโรงไฟฟ้าหนองรี ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทฯ จำนวน 3 คน

4.14.2 คณะกรรมการบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด หลังจากที่ STRR จะเข้ามาร่วมลงทุน

กรรมการของโรงไฟฟ้าหนองรี ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทฯ จำนวน 2 คน และกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก STRR จำนวน 1 คน รวมเป็นกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 คน

5. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป (หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สละสิทธิการซื้อ)

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปในครั้งนี้ ได้แก่ มูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ สละสิทธิในการซื้อจากโรงไฟฟ้าหนองรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สละสิทธิ:	250,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ:	100	บาท
มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป:	25,000,000	บาท

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป (หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สละสิทธิการซื้อ)

บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000 หุ้น เป็นผู้กำหนดราคาหุ้นที่เหมาะสมเพื่อจำหน่ายให้ผู้ถือหุ้นเดิม โดยกำหนดราคาหุ้นเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คือ 100 บาทต่อหุ้น

7. เหตุผลที่จำหน่ายสินทรัพย์และประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สละสิทธิการซื้อ)

เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจะหาพันธมิตรที่มีศักยภาพด้านเงินทุนเข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจของโรงไฟฟ้าหนองรี ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติม อนึ่ง บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สัดส่วนการลงทุนที่ถือภายหลังการเพิ่มทุนมีความเหมาะสม โดย โรงไฟฟ้าหนองรี ในฐานะบริษัทร่วมทุนจะได้รับประโยชน์จากผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพในธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ บริษัทฯ จึงตกลงที่จะสละสิทธิไม่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ โรงไฟฟ้าหนองรี ดังกล่าว ให้กับ STRR

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ร้อยโท

(ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่