ที่ สกอ. 016 /2561

26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการขายสิทธิเรียกร้องที่บริษัทฯ มีอยู่กับบริษัทย่อยให้แก่บุคคลภายนอก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติ (1) ให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วในบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด ("NR") โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ให้แก่ บริษัท เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ("STRR") ในราคาขายหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) คิดเป็นมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และ (2) ให้บริษัทฯ ขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินให้กู้ยืมที่บริษัทฯ มีต่อ NR โดย ณ สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมูลหนี้เงินต้นจำนวน 65,000,000 บาท (หกสิบห้าล้านบาท) มีมูลหนี้ดอกเบี้ยอันเกิดจากการให้กู้ยืมและหนี้ค่าบริหารจัดการรวมจำนวน 6,936,186.61 บาท (หกล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) รวมจำนวน 71, 936,186.61 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ให้แก่ STRR ในราคาเหมารวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยจะผ่อนชำระค่าซื้อสิทธิเรียกร้องให้เสร็จสิ้นภายในไม่เกิน 3 ปีนับแต่เดือนที่ NR สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 3 เมกะวัตต์ และซื้อขายไฟฟ้า(COD) ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") ได้ โดยจะผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ละเดือน จำนวน 36 เดือน เท่าๆกันทุกเดือนในอัตราเดือนละ 555,555.55 บาท โดยเริ่มชำระงวดแรกภายในสิ้นเดือนที่ผลิตไฟฟ้าได้ 3 เมกะวัตต์ และ COD ได้เป็นต้นไป ทั้งนี้อย่างช้าสุดต้องไม่เกินเดือนมกราคม 2562 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ทั้งนี้การซื้อขายสิทธิเรียกร้องและการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้เงินให้กู้ยืมดังกล่าว จะถือเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมาให้แก่ STRR ในฐานะผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย ก็ต่อเมื่อ STRR ได้ผ่อนชำระเงินค่าซื้อสิทธิเรียกร้องให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนทั้ง 20,000,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

อนึ่ง การเข้าทำรายการทั้ง 2 รายการดังกล่าวถือเป็นรายการประเภทรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 โดยมีขนาดรายการต่ำกว่า 15 % และรายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ทำรายการข้างต้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

(ก) เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและรับชำระเงินค่าซื้อขายหุ้นในครั้งเดียวภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

(ข) เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายสิทธิเรียกร้องฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-619-0199 โทรสาร 02-619-0019
408/37 Phaholyothin Place Building, 9th floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel : 02-619-0199 Fax : 02-619-0019

2. คู่สัญญาและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

บริษัท เอสที อาร์ อาร์ เอ็นจีเนียริง จำกัด ("STRR") ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

STRR จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 90 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นจำนวน 4 คน ได้แก่ (1) นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ (2) นางสาวรุจิเรข จรัสปรีดาลาภ (3) นางเยาวภรณ์ จรัสปรีดาลาภ และ (4) นายสณทิพัฒน์ จรัสปรีดาลาภ โดยถือหุ้นในสัดส่วน 42.22 %, 42.22 %, 8.89 % และ 6.67 % ตามลำดับ โดยมีกรรมการบริษัทจำนวน 2 คน ได้แก่ นายสิทธิพร จรัสปรีดาลาภ และ นางสาวรุจิเรข จรัสปรีดาลาภ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ประเภทและขนาดรายการ:	จัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยมีขนาดของรายการต่ำกว่า 15% บริษัทจดทะเบียนไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา:	เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ *(NTA : คำนวณจากมูลค่าหุ้นสามัญที่จำหน่ายไปเปรียบเทียบกับสินทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย)* คำนวณขนาดรายการได้เท่ากับ **3.58 %**
	เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน *(คำนวณจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย)* คำนวณขนาดรายการได้เท่ากับ **2.46 %**
	เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน *(คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของกิจการที่จำหน่ายไปเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย)* ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่เปิดดำเนินการ
ขนาดรายการมูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้:	มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA) ดังกล่าวมีขนาดเท่ากับร้อยละ 3.58 ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย (พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)

อนึ่ง การทำรายการในครั้งนี้ ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อคิดรวมรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาโดยคำนวณจากเกณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA) จะมีขนาดร้อยละ 3.58 ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่า 15% ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-619-0199 โทรสาร 02-619-0019
408/37 Phaholyothin Place Building, 9th floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel : 02-619-0199 Fax : 02-619-0019

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

4.1 ประเภทของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป : หุ้นสามัญของบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด

4.1.1 ชื่อกิจการ : บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด

4.1.2 ที่อยู่ : โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ ณ เลขที่ 111 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

4.1.3 ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4.1.4 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : 50 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น

4.1.5 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท

4.1.6 มูลค่าทางบัญชีของหุ้นต่อ 1 หุ้น : 100 บาท

4.1.7 สัดส่วนหุ้นที่บริษัทฯ ถือก่อนการจำหน่ายไป : ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

4.1.8 สัดส่วนหุ้นที่บริษัทฯถือหลังการจำหน่ายไป : -ไม่มี-

4.2 ประเภทของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป : สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้เงินให้กู้ยืมที่บริษัทฯ มีต่อ บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด

4.2.1 มูลค่าราคาซื้อขายสิทธิเรียกร้อง : 20.00 ล้านบาท

4.2.2 มูลค่าทางบัญชีของสิทธิเรียกร้อง : 71.94 ล้านบาท

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นตัวเงินจากการขายหุ้นสามัญของ NR เท่ากับ 50,000,000 บาท

5.2 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นตัวเงินจากการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้เงินให้กู้ยืมที่บริษัทฯ มีต่อ NR เท่ากับ 20,000,000 บาท (ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าของสิทธิเรียกร้องฯ ตามมูลค่าตามบัญชีของสิทธิเรียกร้องฯ มีมูลค่าจำนวน 71,936,186.61 บาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าราคาซื้อขายสิทธิเรียกร้องฯ ดังนั้น ในการคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จึงจะต้องนำมูลค่าตามบัญชีของสิทธิเรียกร้องฯ ในจำนวน 71,936,186.61 บาท มาใช้ในการคำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในสินทรัพย์ตามรายการดังกล่าวข้างต้น)

ฉะนั้น มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของทั้ง 2 รายการดังกล่าว สำหรับที่จะต้องนำมาใช้ในการคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน จึงมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท + 71,936,186.61 บาท
= 121, 936,186.61 บาท

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ใน NR ทั้งหมดจำนวน 500,000 หุ้น ให้แก่ STRR โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทน (ราคาซื้อขายหุ้น) ที่ได้รับทั้งสิ้น 50,000,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าเดียวกันกับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) หุ้นละ 100 บาท ส่วนในกรณีการขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้เงินให้กู้ยืมที่บริษัทฯ มีต่อ NR ซึ่งสิทธิเรียกร้องฯ ดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชี จำนวน 71,936,186.61 บาท โดยบริษัทฯ จะขายสิทธิเรียกร้องฯ ให้แก่ STRR ในราคา 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาซื้อขายที่ผู้จะขายสิทธิและผู้จะซื้อสิทธิเห็นชอบร่วมกัน

408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-619-0199 โทรสาร 02-619-0019
408/37 Phaholyothin Place Building, 9th floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel : 02-619-0199 Fax : 02-619-0019

7. เหตุผลที่จำหน่ายสินทรัพย์และประโยชน์ที่บริษัทฯคาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์

เนื่องจาก NR ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมา NR ได้เกิดปัญหามีภาระหนี้สินจำนวนมากติดค้างชำระกับอยู่กับเจ้าหนี้หลายรายรวมทั้งเจ้าหนี้รายบริษัทฯ และ STRR ต่อมาบริษัทฯ ได้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยมีวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุน ซึ่งการดำเนินธุรกิจโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ของบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัดก็อยู่ในวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว เพื่อมาแก้ปัญหาหนี้สินจำนวนมากติดค้างชำระกับอยู่กับเจ้าหนี้หลายรายและที่ประชุมอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อมา บริษัทฯ ได้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถจะนำเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่บริษัทฯ ได้จัดสรรและขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2560 ได้อันเนื่องมาจากได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้ยื่นคัดค้านการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงมีผลทำให้นายทะเบียนบริษัทมหาชน ยังไม่ได้มีคำสั่งพิจารณาคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ว่าจะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ ได้หรือไม่อย่างไร และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งยังไม่ทราบว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกนานเท่าไหร่ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงทางกฎหมายทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะนำเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้จ่ายในกิจการใดๆ ก่อนที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนได้ จึงทำให้ทั้ง NR และ บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง โดยส่งผลให้เกิดปัญหาต่อโครงการโรงไฟฟ้าหนองรีดังกล่าว มีแนวโน้มสูงที่อาจจะไม่สามารถเริ่มต้นผลิตและซื้อขายไฟฟ้า (COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ได้ทันภายใน 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่ กฟภ.กำหนดได้ ซึ่งเหลือเวลาเพียง 4 เดือน โดยส่งผลให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง NR กับ กฟภ. สิ้นสุดลงตามกฎหมาย อันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ NR และบริษัทฯ ได้ในที่สุด ด้วยเหตุและผลดังกล่าวข้างต้น STRR จึงมีความประสงค์ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาและเยียวยาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินของ NR และบริษัทฯ

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ จึงสามารถลดความเสี่ยงในการในการดำเนินงาน และเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มากกว่าการดำเนินกิจการของ NR ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจปกติของบริษัทฯ ต่อไป

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ)
ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-619-0199 โทรสาร 02-619-0019
408/37 Phaholyothin Place Building, 9th floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel : 02-619-0199 Fax : 02-619-0019