ที่ สกอ. 025 /2561

15 มีนาคม 2561

เรื่อง บริษัทย่อยลงทุนซื้อหุ้นสามัญบริษัท จีเดค จำกัด คืนจาก EGCO

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด ("IECG") ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้ IECG เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จีเดค จำกัด ("GIDEC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ IECG จำนวน 2,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว คืนจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ("EGCO") ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนกับ IECG ในราคาเท่ากับ 24,583,971.18 บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์) ซึ่งภายหลังจากการซื้อขายหุ้นคืนดังกล่าวแล้ว จะมีผลทำให้ IECG เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน GIDEC ในสัดส่วน 100% เต็ม

ทั้งนี้ รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ GIDEC โดยชำระค่าซื้อหุ้นเป็นมูลค่าที่คิดเป็นเงินได้ประมาณ 24,583,971.18 บาท ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุด*ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระ เท่ากับร้อยละ 0.496 ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยรวมกัน* (พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) เข้าข่ายขนาดรายการประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แต่ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

ทั้งนี้ IECG และ EGCO ได้เข้าร่วมทำสัญญาซื้อขายหุ้น GIDEC ต่อกันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนครบถ้วน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก็จะมีการโอนหุ้นจำนวนทั้งหมดให้แก่กัน (Closing Date) ภายในเดือนมีนาคม 2561

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ: บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด ("IECG")

ผู้ขาย: บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ("EGCO")

ความสัมพันธ์: บริษัทฯ และ IECG ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับ EGCO แต่อย่างใด

โครงสร้างการถือหุ้นใน GIDEC (ก่อนการซื้อขายหุ้นคืน)

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นถือครอง (หุ้น)	ร้อยละการถือครอง (%)
1	บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด	2,000,000	50.00
2	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	2,000,000	50.00
	รวม	**4,000,000**	**100.00**

โครงสร้างการถือหุ้นใน GIDEC (หลังการซื้อขายหุ้นคืน)

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นถือครอง (หุ้น)	ร้อยละการถือครอง (%)
1	บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด	4,000,000	100.00
	รวม	**4,000,000**	**100.00**

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ประเภทรายการ: เข้าข่ายขนาดรายการประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา:

เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ *(NTA : คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของสินทรัพย์ที่ซื้อหุ้นเปรียบเทียบกับสินทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย)* ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้

เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน *(คำนวณจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระ เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย)* คำนวณขนาดรายการได้เท่ากับ 0.496 %

เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน *(คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของกิจการที่จำหน่ายไปเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย)* ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้

ขนาดรายการมูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้: *เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระ* ดังกล่าวมีขนาดเท่ากับ 0.496 % *ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยรวมกัน* (พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)

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

เมื่อพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนจนถึงวันที่ตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดเมื่อคำนวณจากเกณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุด คือ*เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระดังกล่าว มีขนาดเท่ากับ 0.496 % ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยรวมกัน* (พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) ซึ่งเข้าข่ายขนาดรายการประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1	ประเภทของสินทรัพย์ที่ได้มา	หุ้นสามัญ GIDEC
4.2	ชื่อกิจการและที่ตั้ง	บริษัท จีเดค จำกัด 408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้นที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
4.3	ประเภทธุรกิจ	ประกอบกิจการ และบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4.4	ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	400,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น
4.5	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100 บาท
4.6	มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ (หุ้นสามัญ)	- 1.17 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลงบทดรองภายใน อย่างไม่เป็นทางการของ GIDEC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
4.7	สัดส่วนหุ้นที่ IECG ถือก่อนการได้มา	ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
4.8	สัดส่วนหุ้นที่ IECG ถือหลังการได้มา	ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

สรุปงบการเงินของ GIDEC (หน่วยพันบาท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นงบทดรองภายในอย่างไม่เป็นทางการ)

สินทรัพย์รวม	1,070,115
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	111,129
หนี้สินรวม	1,074,796
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(4,681)
รายได้รวม	149,739
ค่าใช้จ่ายรวม	234,310
มูลค่าทางบัญชี / หุ้น	(0.00117)

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

ภายหลังจากการซื้อขายหุ้นคืนดังกล่าวแล้ว IECG กรรมการของ GIDEC จะประกอบไปด้วยตัวแทนที่มาจาก IECG ในสัดส่วนเต็ม 100%

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ IECG ชำระในการซื้อหุ้นสามัญของ GIDEC เท่ากับ 24,583,971.18 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ราคาซื้อขายต่อหุ้น	:	12.29 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นGIDEC ที่ได้มา	:	หุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น
มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่ชำระ	:	24,583,971.18 บาท

การชำระเงินค่าซื้อหุ้นคืนจำนวน 24,583,971.18 บาท คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้กำหนดการชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 ทั้งนี้ตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง IECG กับ EGCO ได้กำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งคู่สัญญาต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นเสียก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ เช่น ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ IECG EGCO และ GIDEC ก่อน

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

IECG ลงทุนซื้อหุ้นสามัญ GIDEC จำนวน 2,000,000 หุ้น คืนจาก EGCO ในราคา 24,583,971.18 บวก ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายเห็นชอบร่วมกันว่ามีความเหมาะสม นอกจากนี้ การซื้อหุ้น GIDEC ดังกล่าวทำให้ IECG เป็นบริษัทแม่ของ GIDEC ในสัดส่วน 100% เต็ม

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นว่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีความเหมาะสม และคาดว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวของ IECG น่าจะเกิดประโยชน์แก่ IECG และ บริษัทฯ ในอนาคตในระยะยาว บริษัทฯ และ IECG จะมีและสามารถรับรู้รายได้จากการให้บริการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และรายได้จากการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ตามสัดส่วนการถือหุ้นเต็ม 100%

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทฯ จะนำเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือ เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ มาใช้เป็นเงินทุนในการซื้อหุ้นสามัญ GIDEC คืนมาจาก EGCO

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

9. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการดังกล่าว

- 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