

ที่ AP013-2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563

เรื่อง รับรองงบการเงิน , เพิ่มทุนบริษัทย่อย , โครงการที่สำคัญ และอนุมัติซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย ปริซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
มีมติอนุมัติในวาระอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 และ สำหรับงวดหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

2. อนุมัติเพิ่มทุนบริษัทย่อย

- 2.1. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีรายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ปัจจุบัน	50,000,000	10	500,000,000
เพิ่มทุน	10,000,000	10	100,000,000
ทุนจดทะเบียนใหม่	60,000,000	10	600,000,000

ภายหลังจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทยังคงสัดส่วนการถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 100

โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเป็นทุนหมุนเวียน

- 2.2. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เอเชีย ปริซิชั่น เอ.ที. จำกัด

บริษัท เอเชีย ปริซิชั่น เอ.ที. จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีรายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ปัจจุบัน	30,000,000	10	300,000,000
เพิ่มทุน	25,000,000	10	250,000,000
ทุนจดทะเบียนใหม่	55,000,000	10	550,000,000

ภายหลังจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทยังคงสัดส่วนการถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 100

โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเป็นทุนหมุนเวียน

3. โครงการที่สำคัญ

3.1 บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100) ได้รับงานโครงการที่สำคัญดังนี้

ลำดับที่	คู่สัญญา/ลูกค้า	ชื่อโครงการ	¹⁾ มูลค่าโครงการ (VND) (Excluded 10% VAT)	ระยะเวลา
1.	Loc Ninh Energy Joint Stock Company	Loc Ninh 1 บริการให้คำปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	15,000,000,000.00	25 พ.ค.63 ถึง 25 มี.ค. 64
2.	Loc Ninh 2 Energy Joint Stock Company	Loc Ninh 2 บริการให้คำปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	15,000,000,000.00	25 พ.ค.63 ถึง 25 มี.ค. 64
3.	Loc Ninh 3 Energy Joint Stock Company	Loc Ninh 3 บริการให้คำปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	12,000,000,000.00	25 พ.ค.63 ถึง 25 มี.ค. 64
4.	Loc Ninh Energy Joint Stock Company	บริการให้คำปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงสถานีไฟฟ้า 220 เควี	4,000,000,000.00	25 พ.ค.63 ถึง 25 มี.ค. 64

¹⁾ มูลค่างานโครงการรวม ทั้งหมดแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นไทยบาท (THB) อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 1 VND = 0.001366 THB จะมีมูลค่างานประมาณ 62.84 ล้านบาท (หกสิบสองจุดแปดสิบล้านบาท)

3.2 กิจการเข้าร่วม บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด และ บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย) “ระหว่าง บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด และ บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด มีสัดส่วนเข้าร่วม ร้อยละ 64 และ ร้อยละ 36 ตามลำดับ” ดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 220 เควี และสายส่ง 29 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดในสัญญา ได้แก่

ลำดับที่	คู่สัญญา/ลูกค้า	ชื่อโครงการ	²⁾ มูลค่าโครงการ (VND) (Excluded 10% VAT)	ระยะเวลา
1.	Loc Ninh Electric Power Transmission JSC	รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 220 เควี และสายส่ง 29 ก.ม.	602,728,714,050.90	15 ก.ค.63 ถึง 15 ม.ค.64

²⁾ รวมมูลค่างานโครงการทั้งหมดแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นไทยบาท (THB) อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 1 VND = 0.001352 THB จะมีมูลค่างานประมาณ 814.89 ล้านบาท (แปดร้อยสิบสี่จุดแปดเก้าล้านบาท)

*คู่สัญญา/ลูกค้า ไม่มีความสัมพันธ์ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ดังนั้น ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. อนุมัติให้ บริษัท เอพู เทคโนโลยี จำกัด ซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด

บริษัท ชลกิจสากล จำกัด “CK” เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอพู เทคโนโลยี จำกัด “A2” (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 53.33) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท จำนวนเงิน 120,000,000 บาท

อนุมัติให้ บริษัท เอพู เทคโนโลยี จำกัด ซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด จำนวนหุ้นที่ซื้อทั้งสิ้น 537,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 53,750,000.00 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ชลกิจสากล จำกัด	ก่อนเข้าทำรายการ		หลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
บริษัท เอพู เทคโนโลยี จำกัด	639,997	53.33	1,177,497	98.12
นายสุริยล อุดชาชน	1	0.000083	1	0.000083
นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม	1	0.000083	1	0.000083
นายกฤษฎา มหาสันตะ	1	0.000083	1	0.000083
นางนพวรรณ จันทศิริ	22,500	1.88	22,500	1.88
นางสาวนัฐสร สรชิต	90,000	7.50	-	-
นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์	447,500	37.29	-	-
รวม	1,200,000	100.00	1,200,000	100.00

ภายหลังเข้าทำรายการสัดส่วนการถือหุ้นของ A2 ใน CK เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.33 เป็นร้อยละ 98.12 ของทุนจดทะเบียน การลงทุนเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวบริษัทใช้แหล่งเงินทุนตนเองประเภทเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวเพื่อการเข้ามีอำนาจควบคุมบริษัทที่มีอำนาจเต็มในการตัดสินใจ เพื่อดำเนินนโยบายการทำธุรกิจให้เติบโตไปในทิศทางที่กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นมีดังนี้

การคำนวณขนาดของรายการ ในการพิจารณาขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น เมื่อคำนวณขนาดของรายการโดยใช้มูลค่าสูงสุดจะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 11.48 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563 ทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัท มีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ซึ่งไม่เข้าข่ายรายการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

*คู่สัญญา/ลูกค้า ไม่มีความสัมพันธ์ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ดังนั้น ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจึง ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ