



วันที่ 2 มีนาคม 2564

เรื่อง การเข้าทำรายการการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ETP”) ในสัดส่วนร้อยละ 6.40

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “EP”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“ETP”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น และลงทุนในธุรกิจพลังงาน ทางเลือก จำนวน 153,550,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.40 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนชำระแล้วของ ETP (“หุ้นของ ETP”) จากบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“MAX” หรือ “ผู้ขาย”) ในราคาหุ้นละ 3.69 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 566,599,500 บาท หลังจากที่ได้รับโอนหุ้น จะส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน ETP จากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 81.40

การเข้าลงทุนในครั้งนี้เนื่องจาก ETP เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อยู่แล้ว และมีผลการดำเนินงานที่ดี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการลงทุนก่อสร้างโครงการพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 160 เมกะวัตต์ และราคาซื้อต่อหุ้นที่ 3.69 บาท ดังนั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมิน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดการคำนวณดังนี้

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์คำนวณเปรียบเทียบ

เกณฑ์	การคำนวณ	ขนาดรายการ (%) ณ 31 ธ.ค. 63
1. เกณฑ์มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{= \text{NTA ของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	6.31 %
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินการปกติหลังหักภาษี	$\frac{= \text{กำไรสุทธิที่เกิดจากสินทรัพย์ตามสัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	9.71 %

เกณฑ์	การคำนวณ	ขนาดรายการ (%) ณ 31 ธ.ค. 63
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{= มูลค่ารวมของรายการที่จ่าย}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$	6.76 %
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการจำหน่ายไป	-ไม่มี- เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์	-

จากการคำนวณข้างต้น พบว่าขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิ โดยขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.71 ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นจึงไม่เข้าข่ายขนาดรายการที่ต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ

และผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-อารักษ์ ราษฎร์บริหาร-

(นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร