

ที่ สยาม 003/2559

28 มกราคม 2559

เรื่อง แจ้งการซื้อหุ้นของบริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี้ จำกัด (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย สารสนเทศรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 มีมติสำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี้ จำกัด (“บริษัทย่อย”) เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี้ จำกัด (“BGE”) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาเท่ากับค่าหุ้นที่ชำระแล้วหุ้นละ 2.50 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,499,995 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิม 1 ราย ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือความเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
ซึ่ง BGE เป็นบริษัท Holding Company และมีเงินลงทุนใน 1 บริษัท คือบริษัท Rich Solar Energy Godo Kaisha (“RSE”) ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 97 ซึ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ Miyagi Solar Project (“โครงการ Miyagi”) ขนาดกำลังติดตั้ง 15.17 เมกะวัตต์ โดยมีมูลค่ารวมของโครงการประมาณ 1,358.18 ล้านบาท หรือ 4,467 ล้านบาท (ได้รวมทุนที่ชำระจำนวนเงิน 2.50 ล้านบาท และทุนที่จะชำระเต็ม 100% ในการเพิ่มทุนของบริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทแล้ว)
 - ณ วันที่ 19/12/58 ได้จ่ายไปจำนวน 300 ล้านบาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.2968 บาทต่อเยน,
 - ณ วันที่ 8/1/59 ได้จ่ายไปจำนวน 1,070 ล้านบาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.3068 บาทต่อเยน
 - จะทยอยจ่ายเมื่อเริ่มโครงการจนกว่าจะแล้วเสร็จจำนวน 3,097 ล้านบาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.3038 บาทต่อเยน ณ วันที่ 25/1/59ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯมีมติให้ BEG กู้ยืมเงิน เพื่อให้มาลงทุนใน RSE

การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนแล้ว ขนาดของรายการนี้คิดเป็นร้อยละ 48.17 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท (อ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558) ซึ่งมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 จึงเป็นขนาดรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศที่อ้างอิง

ในการนี้ บริษัทฯมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำสารสนเทศแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมนี้ได้สารสนเทศมาด้วยแล้ว

2. อนุมัติให้บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และอนุมัติให้บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้
 - อนุมัติให้บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 50,000,000 บาท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 49,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน บริษัทฯจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้คงเดิม

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

| ผู้ถือหุ้น | เดิม | | ใหม่ | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | สัดส่วน % | จำนวนหุ้น | สัดส่วน % | จำนวนหุ้น |
| บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 100 | 99,997 | 100 | 4,999,997 |

วัตถุประสงค์ เพื่อซื้อหุ้นของบริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด และรองรับการขยายธุรกิจในบริษัทย่อย

แหล่งเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ขนาดรายการ รายการดังกล่าวเป็นการได้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

- อนุมัติให้บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10,000,000 บาท เป็น 40,000,000 บาท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 30,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำระค่าหุ้น 25 % ของทุนจดทะเบียน รวมเป็นเงิน 7,500,000 บาท โดย SIE จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้คงเดิม ทั้งนี้จะชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนภายในปี 2559 (ซึ่งได้นำไปคำนวณรวมในมูลค่าของโครงการ 1,358.18 ล้านบาทแล้ว)

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

| ผู้ถือหุ้น | เดิม | | ใหม่ | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | สัดส่วน % | จำนวนหุ้น | สัดส่วน % | จำนวนหุ้น |
| บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด | 100 | 999,998 | 100 | 3,999,998 |

วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทย่อยทางอ้อม

แหล่งเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ขนาดรายการ รายการดังกล่าวเป็นการได้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยทางอ้อมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการค้าหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล
กรรมการ

สิ่งที่แนบมาด้วย

สารสนเทศรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

28 มกราคม 2559

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“SIAM” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี้ จำกัด (“SIE” หรือ “บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี้ จำกัด (“BGE”) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาเท่ากับค่าหุ้นที่ชำระแล้ว หุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,499,995 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิม 1 ราย ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือความเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

โดย BGE เป็นบริษัท Holding Company และมีเงินลงทุนใน 1 บริษัท คือ บริษัท Rich Solar Energy Godo Kaisha (“RSE”) ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 97 ซึ่งเป็นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ Miyagi Solar Project (“โครงการ Miyagi”) ขนาดกำลังติดตั้ง 15.17 เมกะวัตต์ โดยมีมูลค่ารวมของโครงการประมาณ 1,358.18 ล้านบาท หรือ 4,467 ล้านบาท (ได้รวมทุนที่ชำระจำนวนเงิน 2.50 ล้านบาท และทุนที่จะชำระเต็ม 100% ในการเพิ่มทุนของบริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทแล้ว) อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.2968 บาทต่อเยน ณ วันที่ 19/12/58 ได้จ่ายไปจำนวน 300 ล้านบาท, อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.3068 บาทต่อเยน ณ วันที่ 8/1/59 ได้จ่ายไปจำนวน 1,070 ล้านบาท และอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.3038 บาทต่อเยน ณ วันที่ 25/1/59 จะทยอยจ่ายเมื่อเริ่มโครงการจนกว่าจะแล้วเสร็จจำนวน 3,097 ล้านบาท

รายละเอียดของการเข้าทำรายการ สรุปได้ดังนี้

1. วัน/เดือน/ปีที่ทำรายการ

ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี้ จำกัด (“SIE” หรือ “ผู้ซื้อ”)

ผู้ขาย ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1 ราย คือ นางสาว ศิริวิรัตน์ วงษ์ภักดี (“ผู้ขาย”) ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือความเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

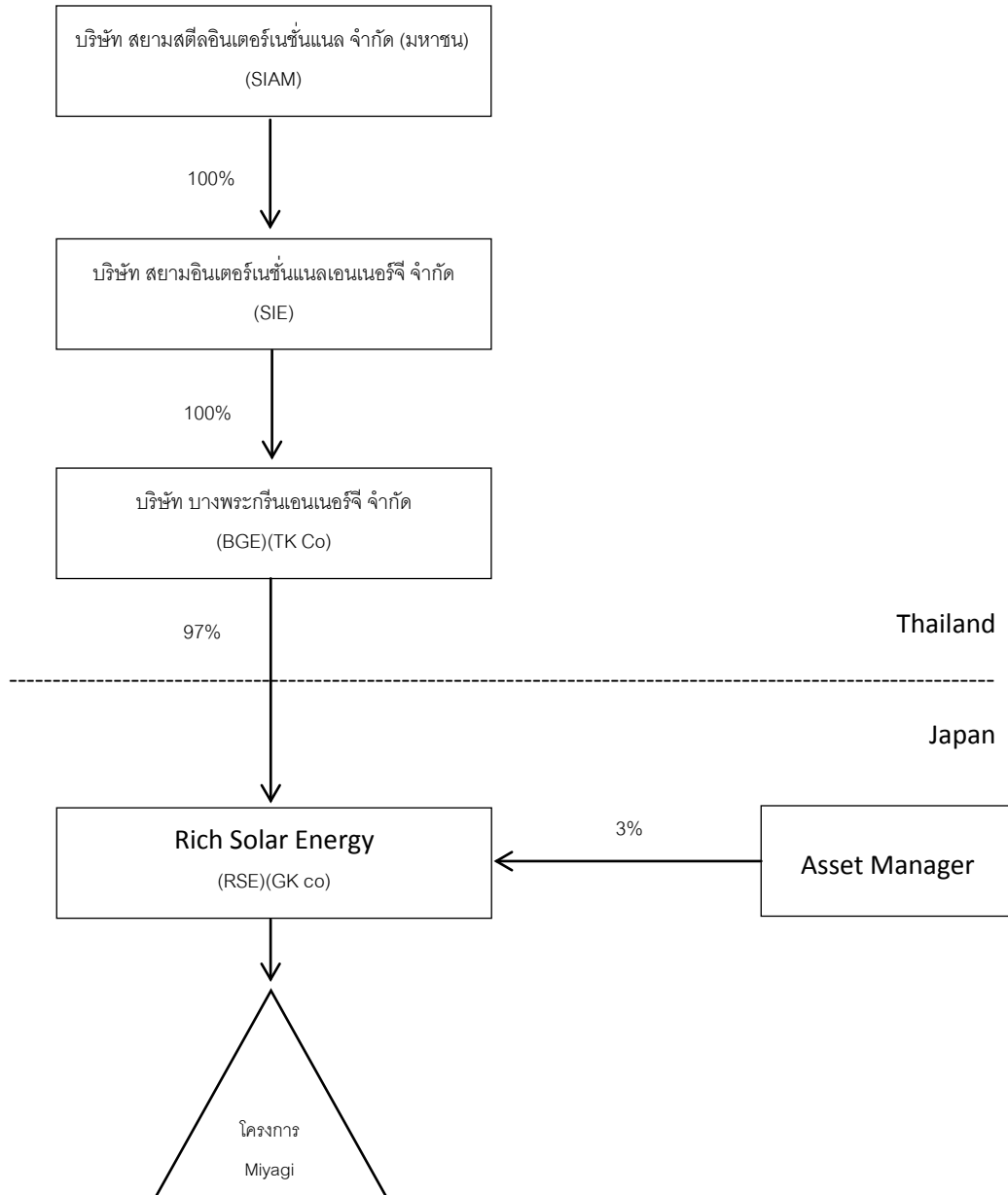
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ และรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

SIE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน จะเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี้ จำกัด (“BGE”) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาเท่ากับค่าหุ้นที่ชำระแล้วหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,499,995 บาท

BGE เป็นบริษัท Holding Company และได้มีเงินลงทุนใน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท Rich Solar Energy Godo Kaisha (“RSE”) ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 97 ซึ่งเป็นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เมือง Miyagi ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ Miyagi Solar Project (“โครงการ Miyagi”) มีขนาดกำลังติดตั้ง 15.17 เมกะวัตต์ โดยมีมูลค่ารวมของโครงการประมาณ 1,358.18 ล้านบาท หรือ 4,467 ล้านเยน โดยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จ และจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2560

โครงสร้างการลงทุนในโครงการ Miyagi



3.2 การคำนวณขนาดของรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆที่กำหนด โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง ขนาดของรายการนี้คิดเป็นร้อยละ 48.17 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท (อ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558) ซึ่งมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 จึงเป็นขนาดรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศที่อ้างอิง ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งหนังสือสารสนเทศเวียนให้กับผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การคำนวณขนาดของรายการที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์มีรายละเอียดดังนี้

- ข้อมูลทางการเงิน

| (หน่วย : ล้านบาท) | SIAM (ณ 30 กันยายน 2558) |
|---|--------------------------|
| สินทรัพย์รวม | 2,819.72 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | - |
| หนี้สินรวม | 314.35 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 184.81 |
| สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA) | 2,320.56 |
| กำไรสุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด *) (ต.ค.57-ก.ย. 58) | (23.87) |

* หมายเหตุ อ้างอิงจากงบการเงินที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ SIAM สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

- การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์คำนวณเปรียบเทียบ

| | การคำนวณ | มูลค่า (ร้อยละ) |
|--|--|---------------------|
| 1. มูลค่าทรัพย์สิน | NTA ของโครงการ Miyagi x สัดส่วนการถือหุ้น / NTA ของ SIAM | ไม่สามารถคำนวณได้ |
| 2. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (4 ไตรมาสล่าสุด) | กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดของโครงการ Miyagi x สัดส่วนการถือหุ้น / กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดของ SIAM | ไม่สามารถคำนวณได้ |
| 1. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชำระให้ (1,358.18 ล้านบาท) มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (2,819.72 ล้านบาท) | ร้อยละ 48.17 |
| 2. มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ | ไม่มีการออกหุ้นใหม่ | ไม่มีการออกหุ้นใหม่ |

หมายเหตุ 1. บริษัทฯไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า

2. มูลค่าโครงการ 1,358.18 ล้านบาท ได้รวมทุนที่ชำระจำนวนเงิน 2.50 ล้านบาท และทุนที่จะชำระเต็ม 100% ในการเพิ่มทุนของบริษัท บางพระ กรีนเอนเนอร์จี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทแล้ว

3.3 เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ

การลงทุนใน BGE จะเป็นการเริ่มต้นการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนของบริษัทฯ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจ โดยโครงการ Miyagi เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง BGE เป็นผู้ติดต่อและเจรจาการลงทุนใน RSE บริษัทฯจึงมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อหุ้นสามัญของ BGE เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการดังกล่าว

4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มา

หุ้นสามัญของบริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด (“BGE”) จำนวน 999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,499,995 บาท

● ข้อมูลธุรกิจของ BGE

| | |
|---------------------|---|
| ประเภทธุรกิจ | เป็นบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 17/1 ซอยวชิรธรรมสาธิต 22 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร |
| ทุนจดทะเบียน | 10,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 2,500,000 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ | 10 บาทต่อหุ้น |

● คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 26 ม.ค.59 ก่อนการทำรายการ

1. นางสาว ศิริรัตน์ วงษ์ภักดี

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หลังการทำรายการ

1. นายวันชัย คุณานันทกุล
2. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล
3. นางนภาพร หุถุทนนะเสวี
4. นายสุรพล คุณานันทกุล
5. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล

● ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 มกราคม 2559 ก่อนการทำรายการ

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|-------|---------------------------|------------------|------------|
| 1 | นางสาวศิริรัตน์ วงษ์ภักดี | 999,998 | 100 |
| 2 | นางกฤษณพร กิตติพันธ์ชัย | 1 | 0 |
| 3 | นายสุทธิภัทร ดีเสมอ | 1 | 0 |
| | รวม | 1,000,000 | 100 |

โดย BGE เป็น Holding Company และมีการลงทุนใน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท Rich Solar Energy Godo Kaisha (“RSE”) ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 97 ซึ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ Miyagi Solar Project (“โครงการ Miyagi”) ขนาดกำลังติดตั้ง 15.17 เมกะวัตต์ บนที่ดินเช่าระยะยาว 23 ปี ขนาดเนื้อที่ 255,812 ตารางเมตร (159.88 ไร่) ที่เมือง Miyagi ประเทศญี่ปุ่น โดยมีมูลค่ารวมของโครงการประมาณ 4,467 ล้านเยน หรือ 1,358.18 ล้านบาท

โดยโครงการดังกล่าวมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับหน่วยงานที่รับซื้อไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว โดยบริษัท Tohoku Electric Power เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD) ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) หน่วยละ 36 เยน โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและ COD ได้ภายในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

จากการที่ BGE เป็น Holding Company และเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่เพื่อลงทุนในโครงการ Miyagi เท่านั้น และราคาตอบแทนมูลค่าหุ้นเป็นราคาหุ้น หรือ ตามมูลค่าที่ตราไว้ ดังนั้นมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนจะพิจารณาจากมูลค่าโครงการ Miyagi จำนวน 1,358.18 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 บริษัท RSE ได้ทำสัญญา Sale and Purchase Agreement กับ บริษัท Delis Architecture Institute Co., Ltd. สำหรับการโอนสิทธิรับใบอนุญาตขายไฟฟ้า ค่าเช่าที่ดิน และ ค่าเชื่อมต่อสายส่ง ในโครงการ Miyagi โดยมีมูลค่ารวม 472.19 ล้านบาท หรือ 1,545 ล้านบาท ซึ่ง BGE และ RSE ได้ชำระเงินดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งบริษัทยังได้จัดทำประมาณการมูลค่าการลงทุนทั้งหมดของโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

| รายการลงทุนในโครงการ (โดยประมาณ) | มูลค่าการลงทุน (เยน) | มูลค่าการลงทุน (บาท) |
|--|----------------------|----------------------|
| ค่าพัฒนาโครงการ | 443,000,000 | 134,580,000 |
| ค่าใบอนุญาตและค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | 4,024,000,000 | 1,223,600,000 |
| รวม | 4,467,000,000 | 1,358,180,000 |

หมายเหตุ *อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.2968 บาทต่อเยน ณ วันที่ 19/12/58 จำนวน 300 ล้านเยน, 0.3068 บาทต่อเยน ณ วันที่ 8/1/59 จำนวน 1,070 ล้านเยน, 0.3038 บาทต่อเยน ณ วันที่ 25/1/59 จำนวน 3,097 ล้านเยน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการลงทุนในโครงการนี้ กำหนดจากการจัดทำประมาณการในการลงทุนโครงการ Miyagi โดยมูลค่าที่ได้มาจากการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มูลค่าการก่อสร้างได้รับจากข้อเสนอของผู้รับเหมาก่อสร้าง ค่าความเข้มข้นของแสงแดดที่ใช้ในการคำนวณอ้างอิงจาก NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) ซึ่งเป็นองค์กรด้านงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมและพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งพิจารณามูลค่าสิ่งตอบแทนจากการลงทุน จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) โดยมี Equity IRR อยู่ที่ระดับประมาณ 10-12% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพอใจ

6. แหล่งที่มาของเงินทุน

- บริษัทฯจะใช้เงินทุนหมุนเวียนในการซื้อหุ้นสามัญของ BGE
- สำหรับการพัฒนาโครงการ Miyagi บริษัทฯจะใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าโครงการ ร่วมกับเงินกู้และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯอีกประมาณร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทฯ จะให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้เมื่อดำเนินการทำสัญญากู้ยืมแล้วบริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

- กระจายความเสี่ยงการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนในต่างประเทศ ซึ่งให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและช่วยให้บริษัทฯ ลดการพึ่งพาธุรกิจจากในประเทศ
- บริษัทฯคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี โดยโครงการ Miyagi จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2560 ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ กลับมายังบริษัทฯในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในระยะยาวต่อไป โดยโครงการ Miyagi Solar Project (“โครงการ Miyagi”) ขนาดกำลังติดตั้ง 15.17 เมกะวัตต์ เมื่อจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD) จะมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) หน่วยละ 36 เยน โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและ COD ได้ภายในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการของบริษัทฯมีความเห็นว่าการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการลงทุนในโครงการ Miyagi เป็นการทำการรายการที่เหมาะสม และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการเริ่มกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ รวมทั้งกระจายความเสี่ยงไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการบริษัทฯท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

10. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ

คณะกรรมการของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ในฐานะกรรมการบริษัทและขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล)

กรรมการ