



ที่ MILL 033/2563

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการร่วมลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ข่าวดังผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ MILL 012/2563 การลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน), การจัดตั้งบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

ที่ MILL 025/2563 แจ้งความคืบหน้าการร่วมลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) จำนวนไม่เกิน 700 ล้านบาท สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น

บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าที่เมกะวัตต์ลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ฟาร์ม ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิต 360 MWp ตั้งอยู่ที่จังหวัดมณฑลตะเลย์ ประเทศพม่า โดยมีแผนการก่อสร้างช่วงแรกประมาณ 60 MWp ในปลายปี 2563 และคาดว่าจะเริ่มซื้อขายไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดอยู่ภายใต้กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของรัฐบาลพม่า ในปี 2564 เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 นั้น ปัจจุบัน สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ฟาร์มดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไข เพื่อขยายกำหนดระยะเวลาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐบาลประเทศพม่า อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในประเทศพม่าตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 อีกทั้ง ทางการพม่ามีมาตรการปิดเมือง ตั้งแต่ 24 กันยายน 2563 ถึง 21 ตุลาคม 2563 จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการได้รับการแก้ไขสัญญาจากทาง EPGE ส่งผลทำให้แผนการก่อสร้างตามที่เคยคาดการณ์ไว้ต้องเลื่อนออกไป ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าของการเริ่มก่อสร้างของโครงการโซลาร์ฟาร์ม บริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

1. คู่สัญญา	ผู้ซื้อไฟฟ้า : Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) ผู้จำหน่ายไฟฟ้า : Convalt Energy Myanmar Company Limited (“CEM”)
2. วันที่ลงนามในสัญญา	วันที่ 28 มีนาคม 2559
3. การจำหน่ายไฟฟ้า	จำหน่ายไฟฟ้าให้ EPGE รวม 300 MWp
4. เงื่อนไขการจำหน่าย	กำหนดจำหน่ายไฟฟ้าภายใน 540 วัน นับจากวันที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน สำหรับโครงการโรงไฟฟ้ากับธนาคารพาณิชย์และพร้อมสำหรับการเบิกถอนเงิน (ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการลงนามในเอกสารทางการเงิน กำหนดระยะเวลา 540 วัน จึงยังไม่ได้เริ่มนับ) แต่อย่างไรก็ตาม หากได้มีการลงนามในสัญญาทางการเงินแล้วและไม่สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามภายใน 540 วัน ตามข้างต้น โดยที่ไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือ



	ความผิดของ EPGE ทางโครงการยังมีระยะเวลาแก้ไข (Remedy Period) ที่ต้องรีบดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสือจาก EPGE แจ้งว่าเลยกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้าตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
--	---

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่ระหว่างการเจรจาขยายระยะเวลาการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งหมด (Financial Close Date) ซึ่งเป็นการเจรจาจากวันที่เมกะวัตต์จะเข้าลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์อยู่แล้ว

ทั้งนี้ CE M เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายประเทศพม่า มีสถานะเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นโดย Convalt Mandalay Solar Private Limited (“CMS”) จำนวนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ โดยเมกะวัตต์ จะเข้าลงทุนใน CMS ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ใบอนุญาต และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงการไฟฟ้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

วันที่จัดตั้ง	3 เมษายน 2563
ทุนจดทะเบียน	976,000,000 บาท ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (จะดำเนินการเพิ่มทุนเป็น 2,500 ล้านบาท)
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กรรมการ	1. นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ 2. พลเอกชัยวัฒน์ สะท้อนดี 3. นายจักร บุญหลง 4. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย 5. นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ 6. นายทวันทวิ บุญยะวัฒน์ 7. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	3-เม.ย.-63		30-พ.ย.-63 ¹		จำนวนหุ้นตามสัญญาารวมทุน ²	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์	9,998	99.98%	-	-	-	-
2	นางสาว ธัญชนก หอมหลาย	1	0.01%	-	-	-	-
3	นาย ศุภกร รัตนันท์	1	0.01%	-	-	-	-
4	MS. PUI MAN LEE	-	-	1,909,997	19.57%	3,130,000	16.58%
5	บมจ. มิลล์คอน สตีล	-	-	4,000,001	40.98%	7,000,000	37.08%
6	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	-	-	2,850,001	29.20%	5,000,000	26.48%
7	นายธนรัชต์ พวงวงศ์	-	-	1	0.00%	2,500,000	13.24%
8	บมจ. บี ซีสตีกส์	-	-	1,000,000	10.25%	1,250,000	6.62%
	รวม	10,000	100.00%	9,760,000	100.00%	18,880,000	100.00%



หมายเหตุ ¹ MS. PUI MAN LEE, บริษัท, บริษัท เวฟ อินเตอร์เทคเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บี ซี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ชำระเงินค่าหุ้นบางส่วนแล้ว จำนวน 190 ล้านบาท, 400 ล้านบาท, 285 ล้านบาท และ 100 ล้านบาท ตามลำดับ (ชำระค่าหุ้นที่ราคาพาร์ 100 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเมกะวัตต์ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระเป็น 976 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

² ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะต้องชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มอีกรวมกัน 912 ล้านบาท (ชำระค่าหุ้นที่ราคาพาร์ 100 บาทต่อหุ้น) เพื่อให้ทุนจดทะเบียนเป็น 1,888 ล้านบาท ตามสัญญาร่วมทุน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

ปัจจุบันจำนวนเงินค่าหุ้นจำนวน 976 ล้านบาท เมกะวัตต์ได้นำไปชำระเงินค่าหุ้นสยามโซลาร์ลวงหน้าให้กับบริษัท จำนวน 435 ล้านบาท ชำระเงินค่าหุ้น CMS 275 ล้านบาท และเพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าที่พม่าจำนวน 100 ล้านบาท ลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าที่เวียดนาม 120 ล้านบาท ลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานทดแทนในประเทศ 16 ล้านบาท และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้ เงินค่าหุ้นจำนวน 1,888 ล้านบาท ที่เมกะวัตต์จะได้รับ จะนำมาซื้อหุ้นของสยาม โซลาร์ จำนวน 1,300 ล้านบาท และหุ้นของ CMS จำนวน 300 ล้านบาท และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานทดแทน

อย่างไรก็ตาม เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างเจรจาทะลาบกับผู้ร่วมทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,500 ล้านบาท และอยู่ระหว่างดำเนินการออกหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวจรัสรัตน์ ลปนาวณิชย์)

กรรมการ