

วันที่ 3 มิถุนายน 2554

เรื่อง ข้อชี้แจงข้อมูลเพิ่มสำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. สำหรับวาระที่ 12. สารสนเทศที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ ข้อ 1.9 แหล่งเงินทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่ บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เปิดเผยรายละเอียดสารสนเทศที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทย่อย 3 บริษัท ของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (“SPC”) กล่าวคือ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จำกัด (“SPBR2”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) (“SPKR3”) และ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด (“SPKR4”) (รวมกันเรียกว่า “บริษัทย่อย 3 บริษัท”) รวมทั้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทโซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด (“SPKK1”) โดยสินทรัพย์ทั้งหมดที่ได้มานั้น คือสินทรัพย์สำหรับการดำเนินธุรกิจ พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 4 โครงการ นั้น

บริษัทได้ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนที่ บริษัทย่อย 3 บริษัท และ SPKK1 จะใช้ในการพัฒนาโครงการ ทั้ง 4 โครงการดังนี้

1. บริษัทย่อย 3 บริษัท

บริษัทย่อย 3 บริษัท จะใช้เงินจากการขายหุ้นของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.0 ของราคาตลาด ที่บริษัทได้จัดสรรให้กับ บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด (“บริษัท ไทยฟ้า”) โดยบริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนดังกล่าวในการปล่อยกู้แก่ SPC เพื่อให้ SPC จะได้นำเงินกู้ดังกล่าวไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท จำนวนทั้งสิ้น 107,000,000 บาท ต่อบริษัทหรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 321,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย 3 บริษัท จะหาผู้ร่วมทุนเข้าลงทุนในสัดส่วนประมาณร้อยละ 49.0 ในแต่ละบริษัท รวมทั้ง SPC จะหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อพัฒนาโครงการให้เสร็จสิ้นต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ร่วมทุนอีกร้อยละ 49.0 ดังกล่าวนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาอยู่กับผู้ร่วมทุนจำนวนหลายราย โดยบริษัทฯ คาดว่าผู้ร่วมทุนดังกล่าวจะมีอย่างน้อย 2 ราย ซึ่งประกอบด้วย

- (1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บริษัทจดทะเบียน”) ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจด้านพลังงาน รวมทั้งมีความสนใจการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นว่าการเข้าร่วมทุนของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวนี้ จะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้

ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจพลังงานกับบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว อีกทั้ง การเข้าร่วมทุนโดยบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ให้แก่บริษัทอีกด้วย

- (2) บริษัท ไทยไฟฟ้า ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจด้านพลังงาน รวมทั้งมีความ สนใจในการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน การเข้าร่วมทุนของบริษัท ไทยไฟฟ้า จะช่วย ส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงินให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจากบริษัทไทยไฟฟ้า มี ความสนใจในธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นอย่างมาก และได้แสดงเจตจำนงที่จะลงทุนใน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้ร่วมทุนทุกรายที่จะเข้ามาซื้อหุ้นในบริษัทย่อย 3 บริษัทที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะไม่เป็นบุคคลที่ เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (“ทจ. 21/2551”) และประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ.ป 22-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจ ดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“บจ.ป 22-01”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนดังกล่าวภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 และจะชำระมูลค่าหุ้นภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 โดยกำหนดการดังกล่าวเป็นไปตามตารางการ ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทย่อย 3 บริษัท

2. SPKK1

สำหรับ SPKK1 นั้น SPC ได้ทำการซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน SPKK1 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 จำนวน 18,890,000 หุ้นโดยมีมูลค่าที่ตราไว้ที่ 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 188,900,000 บาท โดยใน อนาคต SPKK1 จะหาผู้ร่วมทุนเข้าลงทุนใน SPKK1 ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30.0 รวมทั้ง SPC จะหา แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อพัฒนาโครงการให้เสร็จสิ้นต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้ร่วมทุนอีกร้อยละ 30.0 ดังกล่าวนั้น บริษัทฯ ได้ขอสรุปในเบื้องต้นว่าจะเป็น บริษัท ไทยไฟฟ้า โดยบริษัทฯ คาดว่า บริษัท ไทยไฟฟ้า จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน SPKK1 จำนวน 5,670,000 หุ้น ในราคา พาร์ 10 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 56,700,000 บาท การเข้าร่วมทุนของบริษัท ไทยไฟฟ้านั้น จะช่วยส่งเสริม ความแข็งแกร่งด้านการเงินให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจากบริษัท ไทยไฟฟ้า มีความสนใจในธุรกิจ พลังงานทดแทนเป็นอย่างมาก และได้แสดงเจตจำนงที่จะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัทฯ ในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัท ไทยไฟา จะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตาม ทจ. 21/2551 และ บจ/ป 22-01 และบริษัทฯ คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาร่วมทุนกับบริษัท ไทยไฟา ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 และจะชำระมูลค่าหุ้นภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2554

สำหรับ โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทฯ จะทำการพัฒนาในอนาคต บริษัทฯ มีแผนที่จะหาแหล่งเงินทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ร่วมทุน เงินกู้จากสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววันดี กุญชรยาคง)

กรรมการผู้จัดการใหญ่