

ที่ CHOW.276 /2564

วันที่ 12 มกราคม 2564

<b>เรื่อง</b>	ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
<b>เรียน</b>	ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
<b>สิ่งที่ส่งมาด้วย</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563</li><li>2. สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 9 โครงการในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 64.21 เมกะวัตต์ (บัญชี 1) ("IM1")</li><li>3. สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 9 โครงการในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 64.21 เมกะวัตต์ (บัญชี 2) ("IM2")</li><li>4. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์</li><li>5. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น</li><li>6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)</li><li>7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ</li><li>8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)</li><li>9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น</li><li>10. ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563</li></ol>

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.chowsteel.com) โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:**

เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ:**

มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 9 โครงการในประเทศญี่ปุ่นคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 64.21 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปยังสินทรัพย์

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("CEPL") เป็นบริษัทย่อยที่ถูกถือหุ้นร้อยละ 87.36 โดยบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน วิสัยทัศน์ของ CEPL คือการเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยที่จะเริ่มลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นก่อสร้างไปจนโครงการนั้นๆ ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วจึงพิจารณาขายโครงการนั้นๆ และนำเงินทุนไปพัฒนาโครงการอื่นๆ ต่อไปในอนาคตในภูมิภาคที่สำคัญต่างๆ รวมถึง ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และ ประเทศออสเตรเลีย

ด้วยเหตุนี้ CEPL เห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จะจำหน่ายบริษัทย่อยที่ถูกจดทะเบียนในญี่ปุ่นจำนวน 6 บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 9 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 64.21 เมกะวัตต์ ทั้ง 6 บริษัทย่อยถูกถือโดย CEPL โดย บริษัท พรีเมียร์ โซลูชัน เจแปน จำกัด ("PSJP") และ บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชันแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด ("RICI") โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ให้อนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว ("การเข้าทำรายการ") สินทรัพย์ที่จะถูกจำหน่ายจากการเข้าทำรายการประกอบด้วย (1) หุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยในญี่ปุ่น 6 บริษัท (2) สัดส่วนการลงวันที่เคทั้งหมดของทั้ง 9 โครงการ และ (3) ที่ดินที่ PSJP ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ (เรียกรวมว่า "สินทรัพย์ที่ถูกจำหน่าย") โดยสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกจำหน่ายเป็นสองกลุ่มคือ สินทรัพย์ ก. และ สินทรัพย์ ข. ให้แก่ผู้ซื้อ ก. และ ผู้ซื้อ ข. ตามลำดับ สรุปข้อมูลของสินทรัพย์มีดังนี้

โครงการ	กำลังการผลิต (เมกะวัตต์)	บริษัทย่อย	ผู้ถือหุ้นของ GK	ผู้ลงทุน TK	ที่ดิน
<b>สินทรัพย์ ก.</b>					
อิวากิ	26.68	บจ. เมกะ โซลาร์ พาร์ค 3	PSJP Iwaki Solar ISH	RICI	757,694 ตรม. (179 แปลง)
ฮามาดะ 1	11.00	บจ. ฮามาดะ เมกะ โซลาร์	PSJP <sup>1</sup>	RICI <sup>1</sup>	250,203 ตรม. (169 แปลง)
ฮามาดะ 2	12.00	บจ. ซีซี ฮามาดะ โซลาร์	PSJP CC Hamada Solar ISH	RICI	182,616 ตรม. (310 แปลง)
อาโอโมริ	7.21	บจ. ซัน เอ็นเนอร์ยี	PSJP Sun Partner Japan ISH	RICI	N/A <sup>2</sup>
<b>สินทรัพย์ ข.</b>					
นิฮอนมัดสึ	1.48	บจ. กู๊ด โซลาร์	PSJP Sun Partner Japan ISH	RICI	N/A <sup>2</sup>
โกเรียว	1.50			RICI	N/A <sup>2</sup>
ชิบุชิ	1.00			RICI	N/A <sup>2</sup>
โนคาตะ	1.11	บจ. ซัน พาร์ทเนอร์ เจแปน	PSJP Sun Partner Japan ISH	RICI	17,497 ตรม. (6 แปลง)
ไซโตะ	2.23			RICI	50,464 ตรม. (18 แปลง)

<sup>1</sup> ปัจจุบัน RICI เป็นเจ้าของในหุ้นทั้ง 100% ของ บริษัท ฮามาดะ เมกะ โซลาร์ จำกัด โดยไม่ได้มีการจัดโครงสร้างผู้ลงทุน TK ใดๆ อย่างไรก็ตาม โครงการจะถูกดำเนินการจัดโครงสร้างให้เป็นรูปแบบ GK-TK ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเสร็จสิ้นการทำรายการ โครงสร้างผู้ถือหุ้นสุดท้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

<sup>2</sup> ที่ดินทั้งหมดถูกเช่าจากบุคคลภายนอก

สินทรัพย์ที่ถูกจำหน่ายจะถูกซื้อโดยกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น (เรียกรวมว่า "ผู้ซื้อ" และเรียกแยกว่า "ผู้ซื้อ ก." และ "ผู้ซื้อ ข.") ที่มูลค่ารายการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 14,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับ 4,114 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราขายถั่วเฉลี่ย ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเทียบเท่ากับ 29.3906 บาทต่อ 100 เยน) โดยอาจมีการถูกปรับเพิ่มเติมตามค่าผู้ซื้อและผู้ขาย ได้ตกลงกัน สินทรัพย์ ก. จะถูกซื้อโดยผู้ซื้อ ก. ที่ มูลค่ารายการไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับ 3,526 ล้านบาท (อาจมีการถูกปรับเพิ่มเติมตามค่าผู้ซื้อและผู้ขาย ก. ได้ตกลงกัน) และ สินทรัพย์ ข. จะถูกซื้อโดยผู้ซื้อ ข. ที่ มูลค่ารายการไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับ 587 ล้านบาท (อาจมีการถูกปรับเพิ่มเติมตามค่าผู้ซื้อและผู้ขาย ข. ได้ตกลงกัน)

จำนวนเงินที่ได้รับส่วนหนึ่งจากการเข้าทำรายการจะถูกนำไปชำระเงินกู้จากสถาบันทางการเงินของ CEPL และลงทุนพัฒนาโครงการในอนาคต

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการในครั้งนี้ถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามมาตรา 89/29 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 151.3 คิดจากเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิอ้างอิงจากงบการเงิน ณ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และบริษัทฯ ไม่ได้มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบ 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ การเข้าทำรายการจึงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 โดยบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว และ จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

รายละเอียดเพิ่มเติมของการเข้าทำรายการและบริษัทฯ อยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 9 โครงการในประเทศญี่ปุ่นคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 64.21 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ CEPL ในฐานะผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ การทำรายการยังทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้มูลค่าของโครงการได้ทันที ทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทดียิ่งขึ้น และทำให้บริษัทสามารถลงทุนในโครงการใหม่ๆ ในอนาคตที่มีผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น

**การลงมติ** มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 2

### **วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ตามวันและเวลาดำเนินการ ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

ขอแสดงความนับถือ



( ดร.ปรีชญา เปี่ยมสมบูรณ์ )  
ประธานกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



( นายอนาวิต จิรธรรมศิริ )  
ประธานกรรมการบริหาร