

ที่ 0361/15

8 มีนาคม 2561

เรื่อง การลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียแห่งใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“LANNA”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ลงทุนในโครงการสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (“PKN”) ซึ่งเป็นแหล่งถ่านหินแห่งใหม่ที่ LANNA จะลงทุน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

(1) วันที่เข้าทำรายการ : ลงนามสัญญา Conditional Share Subscription Agreement วันที่ 8 มีนาคม 2561

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อและผู้ให้กู้

: บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“LANNA”)

ผู้ขายและผู้กู้

: PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (“PKN”) ซึ่งมี PT. ENERGI NUSA MANDIRI (“ENM”) และ PT. CITRA DUTA JAYA MAKMUR (“CDJM”) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

: คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆต่อกัน

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

(3.1) ลักษณะการทำรายการ

: LANNA จะเข้าลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหิน (3rd Generation Coal Contract of Work) ของ PKN ในประเทศอินโดนีเซีย โดยใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

(ก) LANNA จะลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ (New Issued Shares) ของ PKN จำนวน 269,674,581 หุ้นเป็นเงิน 8,837,921 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการถือหุ้นดังนี้	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(1) PT. ENERGI NUSA MANDIRI และ PT. CITRA DUTA JAYA MAKMUR	121,107,525	100	404,511,872	60
(2) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	-	-	269,674,581	40
รวมทั้งสิ้น	121,107,525	100	674,186,453	100

(ข) LANNA จะต้องให้ PKN กู้ยืมเงิน (Shareholder Loan) ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นคิดเป็นเงิน 17,162,079 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหลังจากเข้าไปถือหุ้นใน PKN ตาม (ก) ข้างต้นแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
	จำนวนเงินให้กู้ยืม (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)	สัดส่วนการ ให้กู้ยืม (%)	จำนวนเงินให้กู้ยืม (ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา)	สัดส่วนการ ให้กู้ยืม (%)
(1) PT. ENERGI NUSA MANDIRI และ PT. CITRA DUTA JAYA MAKMUR	46,923,740	100	25,743,118	60
(2) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	-	-	17,162,079	40
รวมทั้งสิ้น	46,923,740	100	42,905,197	100

- (3.2) ขนาดรายการ : เมื่อคำนวณขนาดรายการตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเกณฑ์สิ่งตอบแทนที่ชำระมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ 9.34 %
- (4) รายละเอียดสินทรัพย์ที่ลงทุน
- ชื่อบริษัทเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหิน : PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (“PKN”)
- ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว : ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันทำรายการ จำนวน 9,630,449 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- ประเภทกิจการ : PKN ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหิน โดยได้รับสัมปทานเหมืองถ่านหินรุ่นที่ 3 (3rd Generation Coal Contract of Work) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียมีกำหนด 30 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2552 ถึง ปี 2582 มีปริมาณสำรองถ่านหินในเชิงพาณิชย์ 65 ล้านตัน โดยได้ผลิตถ่านหินออกจำหน่ายแล้วตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบันจำนวน 18 ล้านตัน คงเหลือปริมาณสำรองถ่านหินที่จะผลิตออกจำหน่ายได้อีก 47 ล้านตัน
- ที่ตั้งโครงการสัมปทานเหมืองถ่านหิน : เมืองบูลุงัน (Bulungan Regency) จังหวัดกาลิมันตันเหนือ (North Kalimantan) ประเทศอินโดนีเซีย
- (5) แหล่งเงินทุนที่ใช้ทำรายการ : จะใช้เงินทุนจากการดำเนินงาน (Cash Generation) ทั้งจำนวน
- (6) วิธีการชำระเงิน : ชำระเป็น 2 ส่วนดังนี้
- ส่วนที่ 1 : LANNA จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 8,837,921 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในวันที่ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) ที่สำคัญดังนี้
- (ก) ENM และ CDJM จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานะบริษัทของ PKN จากเดิมที่มีผู้ประกอบการเป็นสัญชาติอินโดนีเซียเพียงอย่างเดียว (PMDN Company) ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นผู้ประกอบการที่มีชาวต่างชาติที่ไม่ใช่สัญชาติอินโดนีเซีย (PMA Company) ถือหุ้นเพื่อให้ LANNA ซึ่งเป็นชาวต่างชาติเข้าไปถือหุ้นใน PKN ได้ด้วย และ
 - (ข) ดำเนินการขออนุญาตต่อกระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติแห่งประเทศอินโดนีเซีย (Ministry of Energy and Mineral Resources) ให้ LANNA ซึ่งเป็นชาวต่างชาติเข้าไปถือหุ้นใน PKN ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้
- คาดว่าทั้งสองเรื่องนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายน 2561
- ส่วนที่ 2 : LANNA จะจ่ายเงินให้กู้ยืม (Shareholder Loan) แก่ PKN จำนวน 17,162,079 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หลังจาก LANNA ได้ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่และเข้าไปถือหุ้นใน PKN ในส่วนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

- (7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การลงทุนในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจหลักของ LANNA เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากขึ้น กอปรกับ PKN เป็นเหมืองถ่านหินที่เปิดดำเนินการผลิตและจำหน่ายแล้ว ซึ่งพร้อมที่จะสร้างรายได้และกำไรให้ LANNA ได้ทันที
- (8) รายการนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกันและไม่เข้าข่ายรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแต่ประการใด
- จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)
เลขานุการบริษัทฯ