



ที่ 10000/024/2566

3 เมษายน 2566

เรื่อง การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจำนวน 2 โครงการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเรื่องการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติจำนวน 2 โครงการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 BCPG USA Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase and Sale Agreement) กับ Franklin Power Holdings LLC (“ผู้ขาย”) เพื่อทำการซื้อขายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของหุ้นทั้งหมดใน Hamilton Holdings II LLC (“บริษัทเป้าหมาย”) ในจำนวนเงินไม่เกิน 260,000,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 8,919,300,000¹ บาท) ซึ่งบริษัทเป้าหมายถือหุ้นร้อยละ 100 โครงการดังต่อไปนี้

1) โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Hamilton Liberty LLC (“Liberty”) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 848 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเขตอไซลัม (Asylum) รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 212 เมกะวัตต์

2) โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Hamilton Patriot LLC (“Patriot”) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 857 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเขตคลินตัน (Clinton) รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 214 เมกะวัตต์

การลงทุนครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 426 เมกะวัตต์ (โดยจะเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อขาย”)

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

¹ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 34.305 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "เกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 17.60 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทเป้าหมายตามสัดส่วนที่ได้มา เทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และคำนวณเปรียบเทียบโดยใช้งบการเงินรวมของบริษัทเป้าหมาย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นอกจากนี้ เมื่อคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 38.39 โดยถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิติ อติเรก)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ 02-335-8902

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจำนวน 2 โครงการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจำนวน 2 โครงการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการซื้อหุ้นใน Hamilton Holdings II, LLC (“บริษัทเป้าหมาย”) เป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของหุ้นทั้งหมด จาก Franklin Power Holdings, LLC (“ผู้ขาย”) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 260,000,000 เหรียญสหรัฐ (หรือเทียบเท่า 8,919,300,000² บาท) ซึ่งบริษัทเป้าหมายถือหุ้นร้อยละ 100 โครงการดังต่อไปนี้

1) โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Hamilton Liberty LLC (“Liberty”) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 848 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเขตออสลาม (Asylum) รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 212 เมกะวัตต์

2) โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Hamilton Patriot LLC (“Patriot”) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 857 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเขตคลินตัน (Clinton) รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 214 เมกะวัตต์

(โดยจะเรียกรวมว่า “ธุรกรรมการซื้อหุ้น”)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย (Purchase and Sale Agreement) สำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นกับผู้ขายเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

ธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 17.60 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งคำนวณเปรียบเทียบโดยใช้งบการเงินรวมของบริษัทเป้าหมาย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุด และเมื่อคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 38.39 จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการประเภทที่ 2 มีขนาดรายการที่มีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “เกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ”) โดยเมื่อตกลงเข้าทำรายการ บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสารสนเทศตามบัญชี 1 และต้องจัดส่งหนังสือ

² คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 34.305 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

แจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีสารสนเทศตามที่เกณฑ์การ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ กำหนด

บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะเปิดเผยรายละเอียดที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติธุรกรรมการ
ซื้อหุ้น ต่อมาบริษัทฯ และผู้ขายได้บรรลุข้อตกลงร่วมกัน และเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase and Sale
Agreement) กับบริษัทเป้าหมาย ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของหุ้นทั้งหมด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้
คาดว่าจะสามารถบรรลุเงื่อนไขในสัญญาและโอนหุ้นพร้อมชำระราคาได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : BCPG USA Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ผู้ขาย : Franklin Power Holdings, LLC (“ผู้ขาย”)
ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ผู้ขายไม่มีความเกี่ยวข้องและมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันกับบริษัทฯ หรือบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ

3. ธุรกรรมการซื้อหุ้น มีลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดรายการ สรุปได้ ดังนี้

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

การซื้อหุ้นใน Hamilton Holdings II, LLC (“บริษัทเป้าหมาย”) เป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของหุ้นทั้งหมด
จาก Franklin Power Holdings, LLC (“ผู้ขาย”) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 260,000,000 เหรียญสหรัฐฯ
(หรือเทียบเท่า 8,919,300,000³ บาท) ซึ่งบริษัทเป้าหมายถือหุ้นร้อยละ 100 โครงการดังต่อไปนี้

1) โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Hamilton Liberty LLC (“Liberty”) มีขนาดกำลังการผลิต
ติดตั้ง 848 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเขตอัสลัม (Asylum) รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้
บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 212 เม
กะวัตต์

2) โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Hamilton Patriot LLC (“Patriot”) มีขนาดกำลังการผลิต
ติดตั้ง 857 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเขตคลินตัน (Clinton) รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้
บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 214 เม
กะวัตต์

³ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 34.305 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นหลังบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของสารสนเทศฉบับนี้

3.2 ประเภท และขนาดรายการ

ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเป็นประเภทรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มูลค่ารวมขนาดของรายการมีมูลค่า 260,000,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 8,919,300,000⁴ บาท)

เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดในเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ แล้ว ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 17.60 ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (อ้างอิงตามงบการเงินรวมของบริษัทเป้าหมาย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว) โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	เกณฑ์การคำนวณมูลค่ารายการ	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1.	เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทเป้าหมาย} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ}}$	17.60
2.	เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัทเป้าหมาย} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	(ไม่ต้องคำนวณเนื่องจากบริษัทเป้าหมายมีขาดทุนสุทธิในปี 2564)
3.	เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้มา}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	15.88
4.	เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	-	(ไม่ต้องคำนวณเนื่องจากบริษัทฯ ชำระค่าหุ้นด้วยเงินสด)

จากหลักเกณฑ์การคำนวณข้างต้น ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 17.60 ตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และเมื่อคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 38.39 จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการประเภทที่ 2 มีขนาดรายการที่มีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

⁴ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 34.305 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 สินทรัพย์ที่จะได้มา

หุ้นสามัญในบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย

4.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่จะได้มา

บริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทเป้าหมายถือหุ้นทางอ้อมในโครงการดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ใน Liberty ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน Liberty ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 848 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้างังกล่าวตั้งอยู่ที่ เขตอไซลัม (Asylum) รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2) ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ใน Patriot ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน Patriot ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 857 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้างังกล่าวตั้งอยู่ที่ เขตคลินตัน (Clinton) รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

4.3 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทเป้าหมาย ณ ปัจจุบัน

ชื่อบริษัท	Hamilton Holdings II, LLC
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	26 เมษายน 2562
ประเทศที่บริษัทจัดตั้ง	ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	600 ถนนนิวแฮมป์ไชร์ นอร์ทเวส สวีท 1200 วอชิงตัน ดีซี 20037
ประเภทธุรกิจ	การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
รายละเอียดผู้ถือหุ้นและสัดส่วนที่ถือ	กลุ่มผู้ขาย ร้อยละ 100.00

4.4 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมายเปรียบเทียบก่อน กับภายหลังจากเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมายก่อนและภายหลังจากเข้าทำรายการเป็นดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นก่อน การเข้าทำรายการ (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือหุ้นหลัง การเข้าทำรายการ (ร้อยละ)
1.	กลุ่มผู้ชาย ⁵	100.00	75.00
2.	BCPG USA Inc.	0.00	25.00
รวม		100.00	100.00

4.5 รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทเป้าหมายเปรียบเทียบก่อน กับภายหลังจากเข้าทำรายการ

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทเป้าหมายก่อนและภายหลังจากเข้าทำรายการเป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุลกรรมการ ก่อนการเข้าทำรายการ	ชื่อ-สกุลกรรมการ หลังการเข้าทำรายการ
1.	บุคคลที่แต่งตั้งโดยกลุ่มผู้ชาย	บุคคลที่แต่งตั้งโดยบริษัทฯ จำนวน 1 คน บุคคลที่แต่งตั้งโดยกลุ่มผู้ชายทั้งหมด จำนวน 3 คน

4.6 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

- Liberty ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (Combined Cycle Gas Turbine) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 848 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ เขตอไซลัม (Asylum) รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2559 ให้แก่ตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี Pennsylvania-New Jersey-Maryland (“PJM”)
- Patriot ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (Combined Cycle Gas Turbine) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 857 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ เขตคลินตัน (Clinton) รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2559 ให้แก่ตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี PJM

⁵ กลุ่มผู้ชาย ประกอบด้วย (1) Franklin Power Holdings, LLC ถือหุ้นร้อยละ 49.75 (2) Franklin Power Holdings II, LLC ถือหุ้นร้อยละ 0.50 และ (3) Hamilton Intermediate Holdings, LLC ถือหุ้นร้อยละ 49.75 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดียวกันทั้งหมด

4.7 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทเป้าหมาย

งบแสดงฐานะทางการเงิน	สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ⁽¹⁾			
	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท สหรัฐ	ล้านบาท ⁽²⁾	ล้านบาท สหรัฐ	ล้านบาท ⁽²⁾
<i>สินทรัพย์</i>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8.40	288.13	9.99	342.64
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,459.08	50,053.64	1,447.76	49,665.24
สินทรัพย์อื่น	90.13	3,091.77	141.78	4,863.63
รวมสินทรัพย์	1,557.60	53,433.54	1,599.52	54,871.50
<i>หนี้สิน</i>				
เงินกู้ยืม	845.21	28,994.79	841.90	28,881.45
หนี้สินอื่น	104.80	3,595.03	170.56	5,850.96
รวมหนี้สิน	950.00	32,589.82	1,012.46	34,732.41
ส่วนของผู้ถือหุ้น	607.60	20,843.72	587.06	20,139.09
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,557.60	53,433.54	1,599.52	54,871.50

งบกำไรขาดทุน	สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ⁽¹⁾			
	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท สหรัฐ	ล้านบาท ⁽²⁾	ล้านบาท สหรัฐ	ล้านบาท ⁽²⁾
รายได้	145.98	5,007.91	311.00	10,668.86
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	134.32	4,607.85	272.85	9,359.98
กำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุน ทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	33.88	1,162.15	83.70	2,871.40
กำไรจากการดำเนินงาน	11.66	400.06	38.15	1,308.87
กำไรสุทธิ	13.91	477.22	(20.54)	(704.62)

หมายเหตุ :

(1) บริษัทเป้าหมายได้เข้าถือหุ้นใน Liberty และ Patriot ในปี 2563 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทเป้าหมายจึงแสดงข้อมูลงบการเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทเป้าหมายอยู่ในระหว่างจัดทำงบการเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป้าหมายต่อไป

(2) ค่ารวมจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 34.305 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ราคาหุ้นจำนวนร้อยละ 25.00 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 260,000,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือ เทียบเท่า 8,919,300,000⁶ บาท)

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาและจะได้อีก

หุ้นร้อยละ 25.00 ในบริษัทเป้าหมายซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Liberty และ Patriot

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน เป็นมูลค่าตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น โดยอ้างอิงการประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Valuation)

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติดังกล่าวเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ได้ทันทีภายหลังจากการเข้าลงทุน และโครงการสามารถสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในการเข้าทำรายการจะมาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

10. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย

ไม่มี เนื่องจากธุรกรรมที่เข้าทำเป็นการได้มาซึ่งหุ้นมิใช่การจำหน่ายสินทรัพย์

11. ประเภทและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้ออก เพื่อชำระค่าสินทรัพย์

ไม่มี

12. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น (เช่น การได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นผลสำเร็จหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

⁶ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 34.305 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

13. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มี

14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการเข้าทำรายการโดยบริษัทฯ และมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการนั้นมีความสมเหตุสมผล มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับต้นทุนทางการเงินด้วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และผ่านกระบวนการพิจารณาตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการลงทุนในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะส่งเสริมให้รายได้และกำไรของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้นในอนาคต

15. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นหลังบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการซื้อขาย

