



ที่ 10000/066/2566

7 สิงหาคม 2566

เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Carroll County Energy ในประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

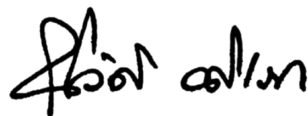
สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเรื่องการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Carroll County Energy ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 BCPG USA Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase and Sale Agreement) กับ 730 Carroll, LLC (“ผู้ขาย”) เพื่อทำรายการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของหุ้นทั้งหมดใน Carroll County Energy Holdings LLC (“บริษัทเป้าหมาย”) ในจำนวนเงินไม่เกิน 145 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 5,031 ล้านบาท¹) ซึ่งบริษัทเป้าหมายถือหุ้นร้อยละ 100 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ Carroll County Energy LLC (“CCE”) มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 700 MW ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้างดงามตั้งอยู่ที่ เขตแครอล รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยจะเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อหุ้น”)

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “เกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.20 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ เมื่อคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 38.68 โดยถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิวัติ อติเรก)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
02-335-8902

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

เรื่อง สารสนเทศเรื่องการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

Carroll County Energy ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 BCPG USA Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase and Sale Agreement) กับ 730 Carroll, LLC (“ผู้ขาย”) เพื่อทำรายการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของหุ้นทั้งหมดใน Carroll County Energy Holdings LLC (“บริษัทเป้าหมาย”) ในจำนวนเงินไม่เกิน 145 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 5,031 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทเป้าหมายถือหุ้นร้อยละ 100 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ Carroll County Energy LLC (“CCE”) มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 700 MW ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ที่เขตแครอล รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยจะเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อหุ้น”)

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “เกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.20 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 38.68 โดยถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “เกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ”) โดยเมื่อตกลงเข้าทำรายการ บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสารสนเทศตามบัญชี 1 และต้องจัดส่งหนังสือ แจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีสารสนเทศตามที่เกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ กำหนด

บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะเปิดเผยรายละเอียดที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้น ต่อมาบริษัทฯ และผู้ขายได้บรรลุข้อตกลงร่วมกัน และเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase and Sale Agreement) กับบริษัทเป้าหมาย ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของหุ้นทั้งหมด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : BCPG USA Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ขาย : 730 Carroll, LLC (“ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ผู้ขายไม่มีความเกี่ยวข้องและมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ

3. ธุรกิจการถือหุ้น มีลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดรายการ สรุปได้ ดังนี้

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

การถือหุ้นใน Carroll County Energy Holdings LLC (“บริษัทเป้าหมาย”) เป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของหุ้นทั้งหมด จาก 730 Carroll, LLC (“ผู้ขาย”) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 145 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 5,031 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทเป้าหมายถือหุ้นร้อยละ 100 ในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Carroll County Energy LLC (“CCE”) มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 700 MW ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้างดงกล่าวตั้งอยู่ที่เขตแครอล รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นหลังบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของสารสนเทศฉบับนี้

3.2 ประเภท และขนาดรายการ

ธุรกรรมการถือหุ้นเป็นประเภทรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มูลค่ารวมขนาดของรายการมีมูลค่า 145 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 5,031 ล้านบาท)

เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดในเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ แล้ว ธุรกรรม การถือหุ้นมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.20 ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ (อ้างอิงตามงบการเงินรวมของบริษัทเป้าหมาย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบการเงินของ บริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว) โดยมี รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	เกณฑ์การ คำนวณมูลค่า รายการ	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1.	เกณฑ์มูลค่าของ สินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทเป้าหมาย} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ}}$	9.76
2.	เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัทเป้าหมาย} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	14.20
3.	เกณฑ์มูลค่ารวม ของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้มา}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	8.74
4.	เกณฑ์มูลค่าของ หลักทรัพย์	-	(ไม่ต้องคำนวณเนื่องจากบริษัทฯ ชำระค่าหุ้นด้วยเงินสด)

จากหลักเกณฑ์การคำนวณข้างต้น ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 14.20 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ และเมื่อคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 38.68 จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการประเภทที่ 2 มีขนาดรายการที่มีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

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

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 สินทรัพย์ที่จะได้มา

หุ้นในบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย

4.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่จะได้มา

บริษัทเป้าหมายเป็นที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทเป้าหมายถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100 ใน CCE ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน CCE ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 700 MW ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้างดกล่าวตั้งอยู่ที่เขตแครอล รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

4.3 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทเป้าหมาย ณ ปัจจุบัน

ชื่อบริษัท	Carroll County Energy Holdings LLC
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	17 พฤษภาคม 2557
ประเทศที่บริษัทจัดตั้ง	ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเภทธุรกิจ	การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
รายละเอียดผู้ถือหุ้นและ สัดส่วนที่ถือ	<p>ผู้ขาย 40.00%</p> <p>JERA Power U.S.A. Inc 20.00%</p> <p>Ullico Infrastructure Carroll County Holdco, LLC 10.60%</p> <p>San Jacinto Carroll Holdings LLC 11.64%</p> <p>AP-BCPG CCE Partners LLC 17.76%</p>

4.4 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมายเปรียบเทียบก่อน กับภายหลังจากเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมายก่อนและภายหลังจากเข้าทำรายการเป็นดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นก่อน การเข้าทำรายการ (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือหุ้นหลัง การเข้าทำรายการ (ร้อยละ)
1.	ผู้ขาย	40.0	-
2.	JERA Power U.S.A. Inc	20.0	20.0
3.	Ullico Infrastructure Carroll County Holdco, LLC	10.6	10.6
4.	San Jacinto Carroll Holdings LLC	11.6	11.6
5.	AP-BCPG CCE Partners LLC ¹	17.8	17.8
6.	BCPG USA Inc.	-	40.0
	รวม	100.0	100.0

¹ บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน AP-BCPG CCE Partners LLC ร้อยละ 49

4.5 รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทเป้าหมายเปรียบเทียบกับก่อน กับภายหลังการเข้าทำรายการ

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทเป้าหมายก่อนและภายหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุลกรรมการ ก่อนการเข้าทำรายการ	ชื่อ-สกุลกรรมการ หลังการเข้าทำรายการ
1.	บุคคลที่แต่งตั้งโดยผู้ขายและผู้ถือหุ้น รายอื่น	บุคคลที่แต่งตั้งโดยบริษัทฯ 1 ราย บุคคลที่แต่งตั้งโดยผู้ขายและผู้ถือหุ้นรายอื่น 4 ราย

4.6 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

CCE ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (Combined Cycle Power Generation) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 700 MW โดยเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2560 ให้แก่ตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี Pennsylvania-New Jersey-Maryland (“PJM”) โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ที่เขตแครอล รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

4.7 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทเป้าหมาย

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม	สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด			
	31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2565 (ตรวจสอบ)	
	ล้านเหรียญ สหรัฐฯ	ล้านบาท ²	ล้านเหรียญ สหรัฐฯ	ล้านบาท ²
สินทรัพย์รวม	735.99	25,534.00	763.90	26,502.29
หนี้สินรวม	537.94	18,662.97	559.18	19,399.86
ส่วนของผู้ถือหุ้น	198.05	6,871.03	204.72	7,102.43

งบกำไรขาดทุนรวม	สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด			
	31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2565 (ตรวจสอบ)	
	ล้านเหรียญ สหรัฐฯ	ล้านบาท ²	ล้านเหรียญ สหรัฐฯ	ล้านบาท ²
กำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุน ทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	44.02	1,527.20	72.79	2,525.33
กำไรจากการดำเนินงาน	16.35	567.24	44.27	1,535.88
กำไรสุทธิ	(8.21)	-284.83	18.21	631.77

² คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 34.6934 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ในปี 2564 โรงไฟฟ้าได้ดำเนินการบำรุงรักษาครั้งใหญ่ตามแผนงานประจำปี (Major Maintenance) เป็นเหตุให้โรงไฟฟ้าต้องหยุดดำเนินงานระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 และรายได้ลดลง นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ามีนโยบายการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา โดยบันทึกค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายทำให้เกิดขาดทุนสุทธิทางบัญชีในปี 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานบัญชีในประเทศไทย ซึ่งอนุญาตให้บันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์และทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวผ่านค่าเสื่อมราคาตามอายุสินทรัพย์ หากแปลงค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ จะทำให้ผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิในปี 2564

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ราคาหุ้นจำนวนร้อยละ 40.0 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 145 ล้านบาท (หรือเทียบเท่า 5,031 ล้านบาท)

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาและจะได้อีก

หุ้นร้อยละ 40.0 ในบริษัทเป้าหมายซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ใน CCE

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน เป็นมูลค่าตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาภายใต้สัญญาซื้อขาย อนึ่ง ราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้มาจากการเจรจาและการตกลงระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย 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) เป็นผลสำเร็จ หรือ ได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

13. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-

14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการเข้าทำรายการโดยบริษัทฯ และมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการนั้นมีความสมเหตุสมผล มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับต้นทุนทางการเงินแล้วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และผ่านกระบวนการพิจารณาตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการลงทุนในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะส่งเสริมให้รายได้และกำไรของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้นในอนาคต

15. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นหลังบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น

