

ที่ BGRIM 07/2569

วันที่ 24 เมษายน 2569

เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งออกโดย Unison Co., Ltd. ในสาธารณรัฐเกาหลี จาก Myungwoon Industry Development Co., Ltd.

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บี.กริม เพาเวอร์”) ขอเรียนแจ้งว่า B.Grimm Power Korea Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บี.กริม เพาเวอร์ถือหุ้นทั้งหมด จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งออกโดย Unison Co., Ltd. (“Unison”) (ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ในมูลค่าเงินต้นจำนวน 32,000,000,000 วอนเกาหลี (ประมาณ 704,000,000 บาท¹) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 85 ของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นกู้แปลงสภาพจาก Myungwoon Industry Development Co., Ltd. (“Myungwoon”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ Unison

ทั้งนี้ Myungwoon มี นายคิม คัง-ฮัก (Mr. Kim Kang-Hak) ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท และถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 และ นายคิม คัง-ฮัก (Mr. Kim Kang-Hak) ยังดำรงตำแหน่งประธานของ Korea Wind Energy Industry Association ซึ่งเป็นองค์กรหลักของอุตสาหกรรมพลังงานลมในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วย

ในการนี้ ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ จะเข้าซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจาก Myungwoon ในมูลค่าเงินต้นจำนวน 5,600,000,000 วอนเกาหลี (ประมาณ 123,200,000 บาท²) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ต่างหากอีกด้วย

หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด และผลตอบแทนที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับของ สาธารณรัฐเกาหลี โดยหุ้นกู้แปลงสภาพมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญดังต่อไปนี้:

¹ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน จากอัตราขาย 1 KWR ต่อ 0.022 บาท ประจำวันที่ 23 เมษายน 2569 (<https://www.bot.or.th/th/statistics/exchange-rate.html>)

² อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน จากอัตราขาย 1 KWR ต่อ 0.022 บาท ประจำวันที่ 23 เมษายน 2569 (<https://www.bot.or.th/th/statistics/exchange-rate.html>)

รายละเอียดรายการ

ประเภทหลักทรัพย์:	หุ้นกู้แปลงสภาพ
ผู้ออกหลักทรัพย์:	Unison Co., Ltd.
ผู้ขาย:	Myungwoon Industry Development Co., Ltd.
ผู้ลงทุน:	B.Grimm Power Korea Limited
มูลค่า:	32,000,000,000 วอนเกาหลี (ประมาณ 704,000,000 บาท ³)
วันครบกำหนดไถ่ถอน:	26 พฤษภาคม 2570

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่	เงื่อนไขหลัก	รายละเอียด
เงื่อนไขพื้นฐาน	วันที่ออก	26 พฤษภาคม 2568
	วันครบกำหนด	26 พฤษภาคม 2570
	เงินต้น	37,600,000,000 วอนเกาหลี (ประมาณ 827,200,000 บาท ⁴)
	อัตราผลตอบแทน	ร้อยละ 12 ต่อปี (คำนวณดอกเบี้ยทบต้นรายไตรมาส)
	การชำระดอกเบี้ย	ชำระแบบ Bullet (คำนวณสะสมและชำระในวันไถ่ถอนหรือวันครบกำหนด)
สิทธิแปลงสภาพ	ระยะเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพ	สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตั้งแต่ 1 ปีหลังจากวันที่ออกตราสาร (26 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป)
สิทธิขายคืน (นักลงทุน)	ระยะเวลาใช้สิทธิ	ผู้ถือตราสารสามารถขอไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ตั้งแต่ 6 เดือนหลังวันที่ออกตราสาร (คือ 26 พฤศจิกายน 2568) และทุกไตรมาสภายหลังจากนั้น
	จำนวนเงินไถ่ถอน	จำนวนเงินไถ่ถอนประกอบด้วย (1) เงินต้นร้อยละ 100 และ (2) ผลตอบแทนที่คำนวณสะสมตั้งแต่วันที่ออกตราสารจนถึงวันก่อนวันไถ่ถอน (อัตราร้อยละ 12 ต่อปี คำนวณทบต้นรายไตรมาส)

³ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน จากอัตราขาย 1 KWR ต่อ 0.022 บาท ประจำวันที่ 23 เมษายน 2569 (<https://www.bot.or.th/th/statistics/exchange-rate.html>)

⁴ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน จากอัตราขาย 1 KWR ต่อ 0.022 บาท ประจำวันที่ 23 เมษายน 2569 (<https://www.bot.or.th/th/statistics/exchange-rate.html>)

หมวดหมู่	เงื่อนไขหลัก	รายละเอียด
สิทธิเรียกซื้อคืน (ผู้ออกตราสาร)	ระยะเวลาใช้สิทธิ	ตั้งแต่ครบ 12 เดือนหลังวันที่ออกตราสาร และทุกไตรมาส ภายหลังจากนั้น
	ข้อจำกัด	ในส่วนที่ได้มีการแปลงสภาพแล้ว จะไม่อยู่ภายใต้สิทธิเรียกซื้อคืน
	จำนวนเงินเรียกซื้อคืน	จำนวนเงินเรียกซื้อคืนประกอบด้วย (ก) เงินต้นร้อยละ 100, (ข) ผลตอบแทนที่คำนวณสะสม (อัตราร้อยละ 12 ต่อปี คำนวณ ทบต้นรายไตรมาส) และ (ค) ส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 3.0 คำนวณ ตั้งแต่วันที่ออกตราสารจนถึงวันก่อนวันชำระเงินเรียกซื้อคืน
การปรับราคาการ แปลงสภาพ (Conversion Price Adjustment)		ราคาการแปลงสภาพจะได้รับการปรับเป็นรายเดือน (ในวันที่ 26 ของทุกเดือน) โดยกำหนดเป็นราคาที่สูงกว่าระหว่าง (ก) “ราคา ล่าสุด” หรือ (ข) “ค่าเฉลี่ยของราคา (ระยะเวลา 1 เดือน, 1 สัปดาห์ และราคาล่าสุด)” ทั้งนี้ จะมีการกำหนด ราคาขั้นต่ำ (floor) และ ราคาสูงสุด (cap) ของราคาการแปลงสภาพ ราคาการแปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำและไม่สูงกว่าราคา สูงสุดที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ราคาการแปลงสภาพจะได้รับการ ปรับเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทุน เช่น การเพิ่มทุน หรือการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น
การไถ่ถอนเมื่อครบ กำหนด	การไถ่ถอนเมื่อครบ กำหนด	เมื่อครบกำหนด และสำหรับตราสารที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ ผู้ออก ตราสารต้องชำระเงินต้นพร้อมผลตอบแทนที่คำนวณสะสมตั้งแต วันที่ออกตราสารจนถึงวันก่อนวันครบกำหนด (อัตราร้อยละ 12 ต่อปี คำนวณทบต้นรายไตรมาส)
เงื่อนไขอื่น	ดอกเบี้ยผิดนัด	ร้อยละ 15 ต่อปี

Myungwoon Industry Development Co., Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 51 ในโครงการ Yeonggwang Nakwol Offshore Wind Power Project (Nakwol 1) ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง ขนาดกำลังการผลิต ติดตั้งรวม 364.8 เมกะวัตต์

- ณ เดือนเมษายน 2569 โครงการมีความคืบหน้าการก่อสร้างประมาณ ร้อยละ 78
- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เกาหลี จำกัด ถือหุ้นในโครงการดังกล่าวในสัดส่วน ร้อยละ 49



การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อ:

1. สนับสนุน Myungwoon ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของ Unison ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมพลังงานลมของเกาหลี
2. เสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะในส่วนของการผลิตกังหันลมและการพัฒนาโครงการ
3. สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาวของโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง Nakwol
4. เพิ่มความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์ผ่านโอกาสในการแปลงสภาพเป็นหุ้นของ Unison ในอนาคต
5. เพื่อให้มั่นใจว่าการแปลงสภาพในอนาคตจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง โดยยังคงสถานะของ Myungwoon ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของ Unison

Unison เป็นผู้ผลิตกังหันลมชั้นนำในสาธารณรัฐเกาหลี และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด KOSDAQ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 336,250,000,000 วอนเกาหลี (ประมาณ 7,300-7,500 ล้านบาท) บริษัทก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2527 และเป็นที่ยอมรับในด้านความสามารถทางวิศวกรรม เทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว และประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการพลังงานลมขนาดใหญ่ระดับสาธารณูปโภค ด้วยศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านการผลิตในประเทศ Unison ยังคงมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของเกาหลี และขยายการดำเนินงานไปยังตลาดต่างประเทศ

การลงทุนในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์ของบี.กริม เพาเวอร์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจพลังงานลมในสาธารณรัฐเกาหลี โดยสนับสนุนการสร้างมูลค่าในระยะยาวผ่านการบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน เสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรในประเทศที่มีความแข็งแกร่ง และสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐเกาหลีในการส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่องของบี.กริม เพาเวอร์

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้บี.กริม เพาเวอร์ สามารถเข้าถือหุ้นในอนาคตในผู้ผลิตกังหันลมและผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำ ขณะเดียวกันยังคงรักษาสถานะของ Myungwoon ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของ Unison อย่างต่อเนื่อง

รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีขนาดรายการไม่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือจัดทำรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีรเดช พัฒนจันทร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

