

ที่ BGRIM 1/2564

วันที่ 13 มกราคม 2564

เรื่อง การร่วมลงทุนกับบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บี.กริม เพาเวอร์") ขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 บี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าลงทุนในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด ("UVBGP") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ("UV") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ และดำเนินการโครงการในด้านพลังงาน ร่วมกับ UV ในครั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UVBGP จำนวน 2,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาของซื้อหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 22,500,000 บาท ซึ่ง UVBGP ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วในวันเดียวกัน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ UVBGP ส่งผลให้ บี.กริม เพาเวอร์ และ UV มีสัดส่วนการถือหุ้นใน UVBGP เท่ากับร้อยละ 45 และร้อยละ 55 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ UVBGP ตามลำดับ ข้อมูลโดยสรุปของ UVBGP ภายหลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนและการร่วมลงทุนของ บี.กริม เพาเวอร์ กับ UV มีดังนี้

สรุปข้อมูลของ UVBGP ภายหลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนและการร่วมลงทุน

ชื่อบริษัท	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด
ทุนจดทะเบียน	50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.00 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,749,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.00 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด* จำนวน 1 หุ้น <p>หมายเหตุ *เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)</p>
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ และดำเนินการโครงการในด้านพลังงาน
โครงสร้างกรรมการ	กรรมการจำนวน 7 คน แต่งตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ บี.กริม เพาเวอร์	การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ UV ซึ่งเป็นผู้ประกอบการลงทุนและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย จะเป็นการช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ และดำเนินโครงการ ในด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผ่าน UVBGP ร่วมกับ UV
แหล่งที่มาของเงินทุน	กระแสเงินสดของ บี.กริม เพาเวอร์

การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UVBGP ข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") ซึ่งเมื่อนับขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว รวมกับขนาดของรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการนี้ ทำให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 30.927 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ให้ขนาดรายการสูงสุด จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น บี.กริม เพาเวอร์ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด บี.กริม เพาเวอร์ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของ UVBGP ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ฮาราลด์ ลิงค์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บี.กริม เพาเวอร์ ขอแจ้งสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด ("UVBGP") ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ UVBGP มีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UVBGP จำนวน 2,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาของซื้อหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 22,500,000 บาท ซึ่งส่งผลให้ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นใน UVBGP ในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ UVBGP ในขณะที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ("UV") ถือหุ้นใน UVBGP ในสัดส่วนร้อยละ 55 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ UVBGP¹ ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UVBGP ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับ บี.กริม เพาเวอร์

บี.กริม เพาเวอร์ เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (ชื่อเดิมคือบริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด) ซึ่งเดิมเป็นบริษัทที่ UV และบริษัทย่อยของ UV ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด หนึ่ง UVBGP ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ UV ต่อไปหลังจากที่ บี.กริม เพาเวอร์ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ UVBGP

ทั้งนี้ ในขณะที่ บี.กริม เพาเวอร์ จะเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UVBGP นั้น ทั้ง UVBGP และ UV มิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บี.กริม เพาเวอร์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UVBGP ครั้งนี้ ถือเป็นการเข้าร่วมลงทุนระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ และ UV โดยวัตถุประสงค์ของการร่วมลงทุนดังกล่าว คือ เพื่อลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ และดำเนินการโครงการในด้านพลังงาน

4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้มา

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UVBGP จำนวน 2,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาของซื้อหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 22,500,000 บาท ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ UVBGP ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นใน UVBGP ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ UVBGP

¹ นอกจาก บี.กริม เพาเวอร์ และ UV แล้ว UVBGP ยังมีผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่ง คือ บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ UV ถือหุ้นใน UVBGP จำนวน 1 หุ้น

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและขนาดของรายการ

5.1. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UVBGP จำนวน 2,250,000 หุ้น เพื่อการคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ได้แก่ราคาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ UVBGP ที่ บี.กริม เพาเวอร์ จองซื้อในราคาหุ้นละ 10 บาทเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นเท่ากับ 22,500,000 บาท ซึ่ง บี.กริม เพาเวอร์ ได้ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UVBGP ดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ UVBGP

5.2. ขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป เป็นดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\text{NTA ของกิจการที่ทำรายการ} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100 / \text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}$ $= 3.1 \text{ ล้านบาท} \times 0.45 \times 100 / 27,181 \text{ ล้านบาท}$	ร้อยละ 0.005
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\text{กำไรสุทธิของบริษัทที่ซื้อหรือขาย} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100 / \text{กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}$ $= 2.6 \text{ ล้านบาท} \times 0.45 \times 100 / 2,008 \text{ ล้านบาท}$	ร้อยละ 0.058
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100 / \text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}$ $= 22.5 \text{ ล้านบาท} \times 100 / 126,978.16 \text{ ล้านบาท}$	ร้อยละ 0.018
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ $\times 100 /$ จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -

หมายเหตุ: คำนวณโดยใช้งบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UVBGP ข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งเมื่อนับขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว รวมกับขนาดของรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการนี้ ทำให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 30.927 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ให้ขนาดรายการสูงสุด จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บี.กริม เพาเวอร์ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับ บี.กริม เพาเวอร์

การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ UV ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย จะเป็นการช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ และดำเนินโครงการในด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผ่าน UVBGP ร่วมกับ UV

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนมาจากกระแสเงินสดภายในในกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ การใช้เงินลงทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

8. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UVBGP ครั้งนี้

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UVBGP ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ UVBGP มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บี.กริม เพาเวอร์ และผู้ถือหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UVBGP ดังกล่าวจะเป็นการช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ UV ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย อันเป็นการช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ และดำเนินโครงการในด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผ่าน UVBGP ร่วมกับ UV

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9.

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

สารสนเทศตามบัญชี (2) ข้อ 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

11. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวังและรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์ ถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน ไม่ขาดข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่ควรแจ้ง ตลอดจนไม่มีข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ

12. ประสิทธิภาพทางการเงินในปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นด้วยความระมัดระวัง

-ไม่มี-

13. คดีความหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

-ไม่มี-

14. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

-ไม่มี-