



ที่ CS027/2558

13 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PSTC-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)

ตามที่ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจพลังงานทางเลือกโดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1.1 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท (ก) เข้าซื้อหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด (“อรัญเพาเวอร์”) ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ซึ่งมีกำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ในราคาเบื้องต้นประมาณ 228.3 ล้านบาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้อรัญเพาเวอร์มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และ (ข) ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของอรัญเพาเวอร์ อีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 176.7 ล้านบาท เพื่อให้อรัญเพาเวอร์ใช้คืนเงินกู้ยืมซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผู้ขายหุ้นอรัญเพาเวอร์ เพื่อปรับปรุงสินทรัพย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนในข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งโครงการจะไม่เกิน 405 ล้านบาทนอกจากนี้ อรัญเพาเวอร์ยังมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกหนึ่งฉบับ ซึ่งมีขนาดพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 4 เมกะวัตต์ (MW) ณ ปัจจุบันอรัญเพาเวอร์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการใดๆ โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการในอนาคต ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้างกล่าว มีกำหนดวันเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในวันที่ 30 กันยายน 2560





อนึ่ง เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามข้อ 1.1 ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 405 ล้านบาท มีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 49.66 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท

- 1.2 พิจารณานุมัติให้บริษัท (ก) เข้าซื้อหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัท เสรษฐิ์สุพรรณ ไบโอกอรีน เพาเวอร์ จำกัด (“**เสรษฐิ์สุพรรณ**”) ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ซึ่งมีกำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อเดือนตุลาคม 2558 ในราคาเบื้องต้นประมาณ 43.4 ล้านบาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้เสรษฐิ์สุพรรณมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และ (ข) ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของเสรษฐิ์สุพรรณ อีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 153.6 ล้านบาท เพื่อให้เสรษฐิ์สุพรรณใช้คืนเงินกู้ยืม ซ้ำที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผู้ขายหุ้นเสรษฐิ์สุพรรณเพื่อปรับปรุงสินทรัพย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนในข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งโครงการจะไม่เกิน 197 ล้านบาท

อนึ่ง เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามข้อ 1.2 ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 197 ล้านบาท มีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 24.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท

- 1.3 พิจารณานุมัติให้บริษัท ไบโอกอรีน จำกัด (“**ไบโอกอรีน**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.7 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบันไบโอกอรีนได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว (ทั้งนี้ ไบโอกอรีนอยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจาก





จังหวัดตรังไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท

เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามข้อ 1.3.1 ข้างต้น เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 120 ล้านบาท มีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 14.71 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท

1.3.2 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งปัจจุบันไบโอโกรีนได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท

เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามข้อ 1.3.2 ข้างต้น เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 120 ล้านบาท มีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 14.71 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท

1.3.3 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งปัจจุบันไบโอโกรีนได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท

เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามข้อ 1.3.3 ข้างต้น เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 120 ล้านบาท มีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 14.71 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อรวมคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามข้อ 1.1, 1.2, 1.3.2, 1.3.3 และ 1.3.4 ในข้างต้น จะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 117.95 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นใน





ระหว่าง 6 เดือน และ 12 เดือน ก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 166.55 และ 168.10 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท (ตามลำดับ) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 หรือเข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเข้าข่ายยกเว้นการยื่นคำขอสำหรับหลักทรัพย์ใหม่โดยนัยของข้อ 24 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปทุกประการดังนี้

- (ก) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท
- (ข) บริษัทไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท
- (ค) บริษัทและบริษัทย่อยอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ง) ไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทและในอำนาจควบคุมบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีหน้าที่เพียงต้องจัดทำรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเสนอต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการทั้งหมดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นอกจากนี้ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทโดยนัยของมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 432,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 224,567,750 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายรวมจำนวน 4,322,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการเพิ่มทุนของบริษัทได้ต่อไป ทั้งนี้ การลดทุนในครั้งนี้เป็นการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทบางส่วนที่บริษัทได้จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP") ในเดือนธันวาคม 2557 โดยที่ผ่านมามีพนักงานผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP ลาออก จำนวน 9 คน ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันทั้งสิ้น 4,322,500 หน่วย และมีหุ้นรองรับการใช้สิทธิจำนวน 4,322,500 หุ้น บริษัทจึงได้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าว และเสนอให้ลดทุนโดยการตัดหุ้นจำนวนดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท





3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1”) จำนวนไม่เกิน 442,283,875 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ดังกล่าว เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ข้างต้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 268,029,783.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 224,567,750 บาท (ภายหลังการลดทุนในวาระที่ 2) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 492,597,533.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,680,297,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่แนบมานี้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 2,680,297,833 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1.1 เสนอขายในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาท

5.1.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิแล้วเท่านั้น





โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละราย (Pro Rata Basis) โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร

5.1.3 ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

5.1.4 ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 1 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 รวมทั้งกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในวันที่ 25 ถึง 29 มกราคม 2559 อย่างไรก็ดี สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

หนึ่ง ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุ้นข้างต้นนั้น บริษัทได้รวมคำนวณ (ก) จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน และ (ข) จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP ที่มีกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2558 บนสมมติฐานว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิเต็มจำนวน (กล่าวคือจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร)

5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 442,283,875 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 3

หนึ่ง ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุ้นข้างต้นนั้น บริษัทได้รวมคำนวณ (ก) จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน และ (ข) จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP ที่มีกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2558 บนสมมติฐานว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิเต็มจำนวน (กล่าวคือจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร)





5.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 26,594,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนตามข้อ 5.1 และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ตามข้อ 3 ข้างต้น เข้าเงื่อนไขของการปรับสิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP (“ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในกรณีที่กำหนดไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) เมื่อบริษัทมีการขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัทและ/หรือ (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (กล่าวคือ วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) อย่างไรก็ตาม การปรับสิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับการอนุมัติการเพิ่มทุนจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในกรณีนี้ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิต่อผู้ถือหุ้น และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP กำหนดให้คำนวณการปรับสิทธิโดยอ้างอิงกับราคาตลาดในช่วงก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR

อนึ่ง จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP ดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการจำนวนหุ้นให้เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดสรรหุ้น ระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ





6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่มีนัยสำคัญในครั้งนี้
7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อยดังนี้
- | | | | |
|------|---------------------|---|-------------------------------------|
| จาก | ชื่อเดิม ภาษาไทย | : | บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 5 จำกัด |
| | ชื่อเดิม ภาษาอังกฤษ | : | PST Energy 5 Company Limited |
| เป็น | ชื่อใหม่ ภาษาไทย | : | บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริง จำกัด |
| | ชื่อใหม่ ภาษาอังกฤษ | : | PSTC Engineering Company Limited |
8. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ภัตตาคารจิตรโกชนา โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือก ดังนี้
- 2.1 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นและลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท อริญู เพาเวอร์ จำกัด
 - 2.2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นและลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไปโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด
 - 2.3 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไปโอโกกรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 - 2.4 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไปโอโกกรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดสุโขทัย และ
 - 2.5 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไปโอโกกรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดอุตรธานี
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 224,567,750 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทรวมจำนวน 4,322,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการเพิ่มทุนของบริษัทได้ต่อไป พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 442,283,875 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)





วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 224,567,750 บาท (ภายหลังการลดทุนในวาระที่ 3) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 492,597,533.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,680,297,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 2,680,297,833 หุ้น ดังนี้

- 6.1 จำนวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering)
- 6.2 จำนวนไม่เกิน 442,283,875 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)
- 6.3 จำนวนไม่เกิน 26,594,583 หุ้น เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(ชุตินันท์ กิจสำเร็จ)
เลขาธิการบริษัท

