



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

สารสนเทศของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PSTC”) ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 และครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 (“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท”) ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 491,337,613.50 บาท เป็น 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อบริหารจัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณาต่อไป

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง เป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 2,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

1.1 จัดสรรหุ้นไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดดังกล่าวคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 21 กันยายน 2560 คิดเป็น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคำนวณได้เท่ากับ 0.78 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ PP”) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองร่วมกันระหว่างบริษัทและบุคคลที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร โดยเห็นว่าราคาและส่วนลดดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากไม่เป็นราคาต่ำตามประกาศ PP (มีส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10) ทั้งนี้ กำหนดให้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในขั้นต้น ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขาย โดยในกรณีที่มิได้หุ้นเหลือจากการเสนอขายขั้นต้น ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายและกำหนดราคาเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่า 0.72 บาท



ตารางแสดงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

	วันที่	ราคาเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
1	21/9/2560	0.81
2	20/9/2560	0.76
3	19/9/2560	0.77
4	18/9/2560	0.79
5	15/9/2560	0.78
6	14/9/2560	0.78
7	13/9/2560	0.78
8	12/9/2560	0.78
9	11/9/2560	0.78
10	8/9/2560	0.77
11	7/9/2560	0.76
12	6/9/2560	0.74
13	5/9/2560	0.75
14	4/9/2560	0.75
15	1/9/2560	0.73

แหล่งข้อมูล : SETSMART ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 จัดสรรหุ้นไม่เกิน 650,000,000 หุ้น (ไม่ว่าในคราวเดียวกันหรือหลายคราว) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ PP

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามข้อ 1.1 ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศ PP เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทต้องเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขดังนี้

- สำหรับการจัดสรรหุ้นไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น ซึ่งเข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน บริษัทต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขาย โดยในกรณีที่หุ้นเหลือจากการเสนอขายข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายและกำหนดราคาเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย



ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่า 0.72 บาทโดยจะต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2. สำหรับการจัดสรรหุ้นไม่เกิน 650,000,000 หุ้น ซึ่งเข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด บริษัทต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

นอกจากนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. **หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายชื่อบุคคลในวงจำกัด**

- 2.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น
บุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น มีรายละเอียดดังนี้

- | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|
| 2.1 | ชื่อ-นามสกุล | : | นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ |
| | สัญชาติ | : | ไทย |
| | อาชีพ | : | นักธุรกิจ |
| | ประสบการณ์ทำงาน | : | กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. โทริเซนไทย เอเยนซีส์
กรรมการของ บมจ. พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์
กรรมการของ บมจ. โพลโค-ไทยน็อคส์
กรรมการของ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
กรรมการของ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเสส
กรรมการ บจ.ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส
รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมอร์เมด มารีไทม์ |
| | ความสัมพันธ์กับบริษัท | : | ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท |
| | จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร | : | 600,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.33 ภายหลังการจัดสรร) |
| 2.2 | ชื่อ-นามสกุล | : | นาย จักรกฤษ จารุจินดา |
| | สัญชาติ | : | ไทย |
| | อาชีพ | : | นักธุรกิจ |
| | ประสบการณ์ทำงาน | : | กรรมการผู้จัดการของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย |



- ประธานสายธุรกิจ Mobile Multimedia ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
- 2.3 ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 250,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.89 ภายหลังการจัดสรร)
- ชื่อ-นามสกุล : นาง สุกัญญา วณิชจักรวงศ์
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
- กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
- กรรมการของ บมจ. วันทวัฒน์ คอนแทคส์
- 2.4 ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 35,900,000 หุ้น (ร้อยละ 0.8099)
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 230,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.58 ภายหลังการจัดสรร)
- ชื่อ-นามสกุล : นาย พรศักดิ์ หิริบุญพงศ์
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการบริหารของ บจ. แฟมมิลี่ อะมิวส์เมนท์
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 1,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- 2.5 จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 120,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.87 ภายหลังการจัดสรร)
- ชื่อ-นามสกุล : นาย อภิรัตน์ สีโรดม
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : หัวหน้าส่วนฝ่ายบริหารอาคารและงานกลางของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 43,300,000 หุ้น (ร้อยละ 0.9768)
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 110,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.71 ภายหลังการจัดสรร)



- 2.6 ชื่อ-นามสกุล : นาย มาดี สุทธิมะ
สัญชาติ : ไทย
อาชีพ : นักธุรกิจ
ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการของ บจ. ไพรม์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส
กรรมการของ บจ. เมโทร ไลฟ์ (ประเทศไทย)
กรรมการของ บจ. รีโนว่า อินเทอร์เน็ตชันทัน
ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 8,400,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.1895)
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 100,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.55 ภายหลังการจัดสรร)
- 2.7 ชื่อ-นามสกุล : นาย พรเทพ บุณกุลไพโรจน์
สัญชาติ : ไทย
อาชีพ : นักธุรกิจ
ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการผู้จัดการ บจ. ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย
ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 130,380,000
หุ้น (ร้อยละ 2.9414)
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 100,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.55 ภายหลังการจัดสรร)
- 2.8 ชื่อ-นามสกุล : นาย ธนัช ปาววิบูลยากร
สัญชาติ : ไทย
อาชีพ : นักธุรกิจ
ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการของ บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี
กรรมการของ บจ. เออีซี อินโนเวชั่น คอส
ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 2,600,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.0587)
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 70,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.00 ภายหลังการจัดสรร)
- 2.9 ชื่อ-นามสกุล : นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
สัญชาติ : ไทย
อาชีพ : นักธุรกิจ
ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. บางกอก เดค-คอน
ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท



- 2.10 จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 55,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.86 ภายหลังการจัดสรร)
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศน์
สัญชาติ : ไทย
อาชีพ : นักลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 6,100 หุ้น (ร้อยละ 0.0001)
- 2.11 จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 50,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.78 ภายหลังการจัดสรร)
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ
สัญชาติ : ไทย
อาชีพ : นักลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 3,000,000 หุ้น (ร้อยละ 0.0677)
- 2.12 จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 50,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.78 ภายหลังการจัดสรร)
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ
สัญชาติ : ไทย
อาชีพ : นักลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- 2.13 จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 45,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.70 ภายหลังการจัดสรร)
ชื่อ-นามสกุล : นางศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์
สัญชาติ : ไทย
อาชีพ : นักธุรกิจ
ประสบการณ์ทำงาน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บจ. คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด
กรรมการ บจ. จันทรราม เรสซิเดนซ์
กรรมการ บจ. บ้านแสงจันทร์ฉาย
ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- 2.14 จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 40,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.62 ภายหลังการจัดสรร)
ชื่อ-นามสกุล : นาย ญัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี
สัญชาติ : ไทย
อาชีพ : นักธุรกิจ
ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการและผู้บริหาร บมจ. เอ็นเอฟซี



- กรรมการและผู้บริหารของ บจ. เอส ซี กรุ๊ป
กรรมการผู้จัดการของ บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค
- 2.15 ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 30,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.47 ภายหลังการจัดสรร)
- ชื่อ-นามสกุล : นายปฐม สุมิตรขตานนท์
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : รองกรรมการผู้จัดการของ บจ. เจ.เอส.อุตสาหกรรม พลาสติก
กรรมการของ บจ. เจ.เอส. โปรเกรสชั่น
กรรมการของ บจ. ปฐมพรอินดัสทรี
- 2.16 ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 30,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.47 ภายหลังการจัดสรร)
- ชื่อ-นามสกุล : นายชัชชัย จารุเสถียร
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : รองประธานกรรมการของ บจ. พานาโซนิค ชีว เซลล์ (ประเทศ
ไทย)
กรรมการของ บจ. ดำรงรักษ์ คอมเมอร์ส
- 2.17 ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 30,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.47 ภายหลังการจัดสรร)
- ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของ บมจ. เอ.
เจ.พลาสติก
กรรมการตรวจสอบของ บมจ. พลาสติก และหีบห่อไทย
- 2.18 ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 20,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.31 ภายหลังการจัดสรร)
- ชื่อ-นามสกุล : นายพรเสก กาญจนจาวี
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ



- 2.19
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า
ประธานกรรมการ บจ. นวนคร
ประธานกรรมการ บจ. พานาโซนิค อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์)
ประธานกรรมการ บจ. พูลิษฐ์ ซีเอสเอ็ม บิสซิเนส (ประเทศไทย)
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 20,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.31 ภายหลังการจัดสรร)
- ชื่อ-นามสกุล : นางเมธวดี นวพันธ์
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการของ บมจ. เทพธานีกรีฑา
ประธานกรรมการของ บจ. พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย)
กรรมการของ บจ. พานาโซนิค (ประเทศไทย)
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 10,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.16 ภายหลังการจัดสรร)
- ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติเดช จารุเสถียร
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการของ บมจ. เทพธานีกรีฑา
กรรมการของ บจ. พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย)
กรรมการของ บจ. ฌโม ไนน์
กรรมการของ บจ. ดำรงรักษ์ คอมเมิร์ซ
กรรมการของ บจ. นอร์ธ สตาร์ อีควิปเมนต์
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 10,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.16 ภายหลังการจัดสรร)
- ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤพร กาญจนจारी
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการบริษัทของ บจ. ซาโต เดอ แวงคอค
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 10,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.16 ภายหลังการจัดสรร)
- ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรยาพร กาญจนจारी
- สัญชาติ : ไทย



- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการบริษัทของ บจ. ซาโต เดอ แวงคอค
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 10,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.58 ภายหลังการจัดสรร)
- 2.23 ชื่อ-นามสกุล : นายพรประเสริฐ กาญจนจारी
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการบริษัทของ บจ. ซาโต เดอ แวงคอค
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 10,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.58 ภายหลังการจัดสรร)

สรุปสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการจัดสรร		หลังการจัดสรร	
	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ	-	-	600,000,000	9.33
2. นาย จักรกฤษ จารุจินดา	-	-	250,000,000	3.89
3. นาง สุกัญญา วณิชจักรวงศ์	35,900,000	0.81	265,900,000	4.13
4. นาย พรศักดิ์ หิรัญพงษ์	1,000	0.00	120,001,000	1.87
5. นาย อภิวัฒน์ สีโรดม	43,300,000	0.98	153,300,000	2.38
6. นาย มาดี สุรัมย์มะ	8,400,000	0.19	108,400,000	1.69
7. นาย พรเทพ บุรณกุลไพโรจน์	130,380,000	2.94	230,380,000	3.58
8. นาย ธนัช ปววิบูลยากร	2,600,000	0.06	72,600,000	1.13
9. นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ	-	-	55,000,000	0.86
10. นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาศนา	6,100	0.00	50,006,100	0.78
11. นาย อรรถพล ลิ้มประเสริฐ	3,000,000	0.07	53,000,000	0.82
12. นาย บุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	-	-	45,000,000	0.70
13. นาง ศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์	-	-	40,000,000	0.62
14. นาย ณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	-	-	30,000,000	0.47



รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการจัดสรร		หลังการจัดสรร	
	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
15. นาย ปฐม สุมิตรรัตนนท์	-	-	30,000,000	0.47
16. นาย ชัชชัย จารุเสถียร	-	-	30,000,000	0.47
17. นาย กิตติภัต สุทธิสัมพันธ์	-	-	20,000,000	0.31
18. นาย พรเสก กาญจนจรี	-	-	20,000,000	0.31
19. นาง เมธวดี นวพันธ์	-	-	10,000,000	0.16
20. นาย กิตติเดช จารุเสถียร	-	-	10,000,000	0.16
21. นางสาว นพพร กาญจนจรี	-	-	10,000,000	0.16
22. นางสาว อรยาพร กาญจนจรี	-	-	10,000,000	0.16
23. นาย พรประเสริฐ กาญจนจรี	-	-	10,000,000	0.16
รวม	223,587,100	5.04	2,223,587,100	34.57

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลข้างต้นจะไม่เป็นผลให้บุคคลใดต้องมีหน้าที่ทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้บุคคลข้างต้นไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงเข้ามาเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร หรือการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดให้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในข้างต้น ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขาย โดยในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายและกำหนดราคาเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่า 0.72 บาท

อย่างไรก็ดี ในวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้น หากราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวมีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันเสนอขาย) กลุ่มบุคคลข้างต้นจะถูกห้ามนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (“วันรับหลักทรัพย์”) โดยภายหลังจากวันรับหลักทรัพย์เป็นเวลา 6 เดือน ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

2.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด



บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกนักลงทุนในประเภทต่างๆ โดยนักลงทุนดังกล่าวต้องมีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ทั้งนี้ นักลงทุนแต่ละรายจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น บริษัทจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัดรายใดจนเป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง

3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และแผนการใช้เงิน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

สำหรับจัดสรรหุ้นไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.72 บาท

(1) เพื่อใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BIGGAS เพื่อให้การลงทุนดังกล่าวเป็นผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ BIGGAS จำนวน 41,632,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ BIGGAS โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 1,350 ล้านบาท โดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี 2560 (รายละเอียดปรากฏในสารสนเทศของบริษัท เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์)

(2) ส่วนที่เหลือจะนำมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการของบริษัท เนื่องจากธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัทคือ ธุรกิจออกแบบจำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมนั้นมีลักษณะเป็นงานโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงต้องมีการสำรองเงินล่วงหน้าเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ ก่อนที่จะส่งมอบงานและได้รับชำระเงินจากลูกค้า ทั้งนี้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้บริษัทเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินส่วนที่เป็นดอกเบี้ยของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนอีกด้วย ซึ่งในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทเท่ากับ 143.62 ล้านบาท

สำหรับจัดสรรหุ้นไม่เกิน 650,000,000 หุ้น ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

(1) เพื่อใช้คืนหุ้นกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 350 ล้านบาท โดยคาดว่าจะชำระคืนภายในไตรมาส 2 ของปี 2561

(2) ส่วนที่เหลือจะนำมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น

การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ของบริษัท และสารสนเทศของบริษัท เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์)

4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

4.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)



กรณีที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น

$$\text{Control Dilution} = 1 - \frac{Q_0}{Q_0 + Q_p}$$

โดยที่ Q_0 = จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 4,432,627,412 หุ้น

Q_p = จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2,000,000,000 หุ้น

$$\text{ดังนั้น Control Dilution} = 1 - \frac{4,432,627,412}{4,432,627,412 + 2,000,000,000}$$

$$= 1 - 68.91\%$$

$$= 31.09\%$$

กรณีที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 2,650,000,000 หุ้น

$$\text{Control Dilution} = 1 - \frac{Q_0}{Q_0 + Q_p}$$

โดยที่ Q_0 = จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 4,432,627,412 หุ้น

Q_p = จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2,650,000,000 หุ้น

$$\text{ดังนั้น Control Dilution} = 1 - \frac{4,432,627,412}{4,432,627,412 + 2,650,000,000}$$

$$= 1 - 62.58\%$$

$$= 37.42\%$$

4.2 การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

กรณีที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$$

โดย

ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น PSTC ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (วันที่ 22 กันยายน 2560) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.78 บาท

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น Paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น PP})}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้น PP}}$$



$$= \frac{(0.78 \times 4,432,627,412) + (0.72 \times 2,000,000,000)}{4,432,627,412 + 2,000,000,000}$$

$$= 0.76 \text{ บาท}$$

$$\text{ดังนั้น Price Dilution} = \frac{0.78 - 0.76}{0.78}$$

$$= 2.56\%$$

ทั้งนี้ ยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบจากการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น ได้ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นในส่วนดังกล่าว

4.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution : EPS Dilution)

กรณีที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น

$$\text{EPS Dilution} = \frac{(\text{EPS}_O - \text{EPS}_N)}{\text{EPS}_O}$$

$$\text{โดยที่ } \text{EPS}_O = \text{ส่วนแบ่งกำไรก่อนการเสนอขาย} = \frac{-33.98 \text{ ล้านบาท}}{4,432,627,412}$$

$$\text{EPS}_N = \text{ส่วนแบ่งกำไรหลังการเสนอขาย} = \frac{-33.98 \text{ ล้านบาท}}{4,432,627,412 + 2,000,000,000}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{(\text{EPS}_O - \text{EPS}_N)}{\text{EPS}_O}$$

$$= \frac{(\text{EPS}_O - \text{EPS}_N)}{\text{EPS}_O}$$

$$= 31.09\%$$

กรณีที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 2,650,000,000 หุ้น

$$\text{EPS Dilution} = \frac{(\text{EPS}_O - \text{EPS}_N)}{\text{EPS}_O}$$

$$\text{โดยที่ } \text{EPS}_O = \text{ส่วนแบ่งกำไรก่อนการเสนอขาย} = \frac{-33.98 \text{ ล้านบาท}}{4,432,627,412}$$

$$\text{EPS}_N = \text{ส่วนแบ่งกำไรหลังการเสนอขาย} = \frac{-33.98 \text{ ล้านบาท}}{4,432,627,412 + 2,650,000,000}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{(\text{EPS}_O - \text{EPS}_N)}{\text{EPS}_O}$$



$$= \frac{(EPS_O - EPS_N)}{EPS_O}$$

$$= 37.42\%$$

4.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิหรือความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้มีราคาเสนอขายที่ไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ จึงให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อภาระการลดลงของสิทธิหรือความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนระยะยาวแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงยังช่วยกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่จากการลงทุนใน BIGGAS โดยมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) จากการเข้าลงทุนใน BIGGAS ที่ประมาณ 10.3% ซึ่งสูงกว่าต้นทุนเงินทุนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity) ของบริษัท ณ ปัจจุบันที่ 9.5% จึงเห็นว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อดีในการเข้าทำรายการ ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ และความเห็นของคณะกรรมการต่อราคาเข้าทำรายการซื้อหุ้น BIGGAS ปรากฏในสารสนเทศของบริษัท เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ ข้อที่ 7 8 และ 12

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3 โดยสรุปคือ

- (1) การจัดสรรหุ้นไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.72 บาท เพื่อไปดำเนินการเพื่อลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ BIGGAS และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการของบริษัท
- (2) การจัดสรรหุ้นไม่เกิน 650,000,000 หุ้น ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด เพื่อไปดำเนินการชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงิน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ การระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ยังเป็นการระดมทุนที่เหมาะสม เนื่องจากการระดมทุนที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย สามารถดำเนินการได้ภายในกรอบระยะเวลาที่วางไว้ และยังเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับแผนการใช้เงินของบริษัทที่เป็นการลงทุนในระยะยาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 2 ข้างต้น

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดทั้งหมด ไปใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BIGGAS รวมถึงเพื่อใช้คืนหุ้นกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการ ตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนการใช้เงินดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดและความเสี่ยงของการลงทุนใน BIGGAS ปรากฏในสารสนเทศของบริษัท เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ ข้อที่ 4 และ 8



(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า จากแผนการใช้เงินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในระยะยาว เพื่อเป็นการขยายธุรกิจของบริษัท ดังนั้นแหล่งเงินทุนที่ใช้ควรเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวเช่นเดียวกัน ซึ่งการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็นแนวทางที่เหมาะสมและเพียงพอต่อแผนการใช้เงิน อีกทั้งบริษัทจะไม่มีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยอีกด้วย โดยมูลค่าในการลงทุน 1,350 ล้านบาท เป็นมูลค่าที่เพียงพอสำหรับการลงทุนของ BIGGAS เพื่อขยายธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันตามแผนที่วางไว้

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท อีกทั้งบริษัทยังมีแผนที่จะชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้และเข้าลงทุนใน BIGGAS แล้ว จะส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 1.36 เท่า (คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) เป็น 0.72 เท่า (ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขประมาณการซึ่งคำนวณจากผลรวมของหนี้สินรวมจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบการเงินของ BIGGAS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่อ้างอิงจากงบการเงินของ BIGGAS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) และจะส่งผลให้มีผลการดำเนินงานที่สูงขึ้นเนื่องจากปัจจุบัน BIGGAS มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น จะส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจากเดิม และจะส่งผลให้มีผลการดำเนินงานที่สูงขึ้นเนื่องจาก บริษัทมีแผนในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนดังกล่าวไปคืนหุ้นกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงิน ทำให้เป็นการลดภาระดอกเบี้ยให้แก่บริษัท

(5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดได้ครบจำนวน

หากไม่สามารถเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดได้ครบจำนวน ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการเข้าลงทุนใน BIGGAS ทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสที่จะขยายธุรกิจได้ตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาออกตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนชั่วคราวหากมีข้อจำกัดด้านเวลาและข้อจำกัดในเชิงธุรกิจ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดที่เปิดเผยไว้ข้างต้นได้ครบจำนวนตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการหานักลงทุนรายอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมาเพื่อทดแทนนักลงทุนรายดังกล่าว

(6) ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสมเนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวที่ 0.72 บาท เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาและตกลงร่วมกันโดยเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่



กำหนดในประกาศ PP และเห็นว่าบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว เป็นผู้มีความสามารถในการลงทุนในหุ้นของบริษัท และสามารถนำเงินมาชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนได้ภายในกรอบระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะทำให้บริษัทดำเนินการตามแผนการเข้าลงทุนใน BIGAS ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัดเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของนักลงทุนทั่วไปอีกด้วย

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความสามารถในการลงทุน และสามารถนำเงินมาชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนได้จริงภายในกรอบระยะเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามแผนการลงทุนใน BIGAS โดยผู้ลงทุนดังกล่าวไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงเข้ามาเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร หรือการบริหารงานของบริษัท

7. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ ในกรณีที่กรรมการไม่ปฏิบัติตาม Fiduciary Duty

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทได้ หากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(ภาณุ ศีตีสรร)

ประธานกรรมการ