



ที่ CS030/2562

6 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เรื่อง การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (บัญชี 1) ของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2562 ("ที่ประชุมคณะกรรมการ") เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ในเวลา 09.30 – 11.30 น. บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญซึ่งสรุปได้ ดังนี้

- อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ("BIGGAS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในจำนวน 41,632,000 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดยบริษัทฯ จะเข้าทำรายการรับโอนหุ้นสามัญของ BIGGAS จำนวน 39,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทั้งหมดของ BIGGAS คิดเป็นมูลค่ารวม 4,263,000,000 บาท ("หุ้นสามัญของ BIGGAS") จาก บริษัท บีจีที ไฮ ลดจิง จำกัด ("BGTH") ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก BGTH ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ BGTH ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ BGTH ไม่มีหนี้สินใดๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของ BIGGAS ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ BIGGAS มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท ("ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด")

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้กับ BGTH ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม





ทุนที่ออกใหม่ราคาหุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) ("ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด") ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ.72/2558")

ในการเข้าทำรายการลงทุนดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระบฎการในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด BGTH จะต้องจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ BGTH โดยวันสิ้นสุดรอบบัญชีของ BGTH ตรงกับวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี ด้วยเหตุนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ชำระบัญชีของ BGTH จึงต้องโอนทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ BGTH ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BGTH ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ BGTH ถืออยู่ เพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้ในท้ายที่สุดผู้ถือหุ้นของ BGTH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

จากการที่ BGTH จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 42 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว นั้น BGTH จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ("ประกาศเรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ") อย่างไรก็ตาม BGTH จะดำเนินการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ก่อนการเข้าทำรายการ เนื่องจากกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร จากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการดังกล่าว BGTH จะเป็นเพียงตัวกลางในการถือหุ้นสามัญของบริษัท ของผู้ถือหุ้นของ BGTH ซึ่งภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าว BGTH จะจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และโอนหุ้นของบริษัท ทั้งหมดที่ถือโดย BGTH กลับคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BGTH ภายใต้กระบวนการชำระบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันตามประมวลระบฎการ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้ในท้ายที่สุด ผู้ถือหุ้นของ BGTH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในส่วนการโอนหุ้นของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นของ BGTH ภายหลังการเลิกบริษัทและชำระบัญชีของ BGTH ตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างต้นนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของ BGTH ที่จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังจากกระบวนการทำ EBT นายธนัช ปวรวิบูลยากร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน BGTH จะถือหุ้นสามัญของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 2,590,168,945 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.84

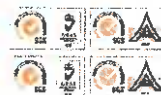




ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท และ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เมื่อนับรวมหุ้นของบริษัท ที่ถือโดยนายธนัช ปวรวิปุลยากร จำนวน 59,000,000 หุ้น และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("บุคคลตามมาตรา 258") ของนายธนัช ปวรวิปุลยากร (หากมี) จะมีผลให้นายธนัช ปวรวิปุลยากรและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,649,168,945 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.34 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นของ BGTH ทุกรายไม่เข้าข่ายมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกัน (Acting in Concert) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างไร

การเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดข้างต้นเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 72.41 ตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ คำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบทานแล้วนั้น โดยบริษัท มิได้มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งกำหนดให้บริษัท มีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ทันทีโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) หายประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์





- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดใน ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้ แต่งตั้งให้ บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัด ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย

นอกจากนี้ ธุรกิจการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก BGTH เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นาย กัมพล ตติยกุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยนายกัมพล ตติยกุล และนางวิรัชดา ตติยกุล (คู่สมรส) ถือหุ้นใน BGTH รวมกันเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BGTH โดยมีขนาด รายการที่เกี่ยวข้องกัน คิดเป็นร้อยละ 234.97 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบ การเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานแล้ว โดยขนาดรายการ ดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท (บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ บุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดำเนินการเปิดเผย ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความสมเหตุสมผล ของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น





ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท ออฟฟิเชี่ยล แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และ BGTH ("สัญญาโอนกิจการทั้งหมด") รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยในเบื้องต้นคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดนั้น จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 หรือวันอื่นใดที่บริษัทและ BGTH ตกลงร่วมกัน โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุป ได้ดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้ง อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแทนการชำระค่าตอบแทน จาก BGTH ด้วยเงินสด (Payment in Kind) และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- (3) สำนักงาน ก.ล.ด. อนุญาตการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศที่ ทจ.72/2558
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BGTH มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมด ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ภายใต้กระบวนการโอนกิจการสำเร็จลุล่วง
- (5) BGTH ได้รับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากสำนักงาน ก.ล.ด.
- (6) BIGGAS และ บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธนาคาร/ผู้ให้กู้ เป็นต้น) ตามที่จำเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของ BIGGAS และ บริษัทฯ ก่อนการเข้าทำรายการ





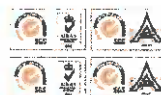
- (7) บริษัทฯ และ BGTH ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามการเข้าทำรายการภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาโอนกิจการทั้งหมดครบถ้วน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและ/หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดข้างต้นและภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงให้มีอำนาจเจรจา ตกลง ลงนาม ในสัญญา คำขอ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (บัญชี 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

2. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยลดทุนจดทะเบียนจำนวน 65,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 755,010,857.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 690,010,857.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	690,010,857.10 บาท (หกร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	6,900,108,571 หุ้น (หกพันเก้าร้อยล้านหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	6,900,108,571 หุ้น (หกพันเก้าร้อยล้านหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”





3. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 498,109,411.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 690,010,857.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,188,120,268.70 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวจะเป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,188,120,268.70 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	11,881,202,687 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบล้านสองแสนสองพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	11,881,202,687 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบล้านสองแสนสองพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

4. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ BGTH จำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาหุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ BGTH ในการโอนกิจการทั้งหมดของ BGTH ซึ่งรวมถึง หุ้นสามัญของ BIGGAS ที่ BGTH ถืออยู่ ณ วันโอนกิจการ จำนวน 39,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ BGTH ถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่ ทจ. 7/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว





ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะออกให้ BGTH ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.86 บาท เป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558

ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 มีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.71 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

อย่างไรก็ดี ในวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้น หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวมีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันเสนอขาย) ผู้ถือหุ้นของ BGTH ซึ่งจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นไปภายหลังจากการเลิกบริษัทฯ และชำระบัญชีของ BGTH เสร็จสมบูรณ์ จะถูกห้ามนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (“วันรับหลักทรัพย์”) โดยภายหลังจากวันรับหลักทรัพย์เป็นเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นของ BGTH จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวกับ และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน



- (2) เจรจา เข้าทำ ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการอื่นใดในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
 - (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - (4) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้ง เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าว
 - (5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
5. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาดา ภัตตาการจิตรโกษา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 (Record Date) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)





อนึ่ง วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินมีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 (Record Date) การแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมนวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายภาณุ ศีตีสาร)

ประธานกรรมการบริษัท





สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (บัญชี 1)

ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บี๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในจำนวน 41,632,000 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดยบริษัทฯ จะเข้าทำรายการรับโอนหุ้นสามัญของ BIGGAS จำนวน 39,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS คิดเป็นมูลค่ารวม 4,263,000,000 บาท (“หุ้นสามัญของ BIGGAS”) จาก บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด (“BGTH”) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก BGTH ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ BGTH ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ BGTH ไม่มีหนี้สินใดๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของ BIGGAS ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ BIGGAS มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้กับ BGTH ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ราคาหุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด”) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.72/2558”)

การเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดข้างต้นเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ





ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 72.41 ตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์คำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยบริษัทฯ มิได้มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันทีโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดใน ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย

นอกจากนี้ ธุรกิจการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก BGTH เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายกัมพล ตติยกุล เป็นกรรมการของบริษัท โดยนายกัมพล ตติยกุล และนางวิรัชดา ตติยกุล (คู่สมรส) ถือหุ้นใน BGTH รวมกันเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BGTH โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน คิดเป็นร้อยละ 234.97 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท (บริษัท ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ





บุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ออฟฟิเชี่ยล แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 โดยบริษัทฯ คาดว่าการทำรายการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ภายหลังจากได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในข้อ 10. ของสารสนเทศฉบับนี้แล้ว

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ	บริษัทฯ
ผู้ขาย	บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด ("BGTH")
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เนื่องจาก BGTH เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายกัมพล ตติยกุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดย นายกัมพล ตติยกุล และนางวิรัชดา ตติยกุล (คู่สมรส) ถือหุ้นใน BGTH รวมกันเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

2.1 ข้อมูลทั่วไปของ BGTH

ชื่อบริษัท	บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด ("BGTH")
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
ที่ตั้ง	9/12 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
วันที่จดทะเบียนบริษัท	12 มิถุนายน 2562
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว (ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562)	- ทุนจดทะเบียน 199,999,990 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 39,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาท - ทุนชำระแล้ว 199,999,990 บาท
รายชื่อกรรมการ (ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562)	นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์



2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ BGTH ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายธนัช ปวรวิบูลยากร	20,799,999	52.00
2.	นางภาวิตา ภูณชร ณ อยุธยา	4,160,000	10.40
3.	นายกัมพล และนางวิรัชดา ตติยกิจ		
	- นางวิรัชดา ตติยกิจ	2,400,000	6.00
4.	- นายกัมพล ตติยกิจ	1,600,000	4.00
5.	นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์	2,799,999	7.00
6.	นายสุรเดช มัลลย์ทอง	1,970,000	4.93
7.	นายพรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์	1,000,000	2.50
8.	นายจิรพงษ์ ใจหลัก	1,000,000	2.50
9.	นางสาวอรจิรา ดำรงค์ศักดิ์	1,000,000	2.50
10.	นางสาวนันท์นภัส จงประสพโชคชัย	890,000	2.23
11.	นายชัยรัตน์ ศรีไชย	760,000	1.90
12.	นางสาวหลิว ฉวี ฮาน	448,000	1.12
13.	นางนันท์ธร ไม้ทองดี	360,000	0.90
14.	นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาศนา	200,000	0.50
15.	นายวรวิทย์ คุปต์ถาวรฤกษ์	135,000	0.34
16.	นางสาวสุกฤตา อาชนิยุต	135,000	0.34
17.	นายอิทธิเดช อนุสรราชกิจ	90,000	0.23
18.	นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล	90,000	0.23
19.	นายชินติษฐ์ สุรักษ์รัตนสกุล	72,000	0.18
20.	นางสาวกัลย์ธีรา เอี่ยมหอม	50,000	0.13
21.	นายชัยณรงค์ เกรียงโกมล	40,000	0.10
	รวม	39,999,998	100.00

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก BGTH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ("กระบวนการทำ EBT") โดยในการรับโอนกิจการทั้งหมดที่ BGTH มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ ซึ่งรวมถึง หุ้นสามัญของ BIGGAS ในจำนวน 39,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ("กิจการทั้งหมดของ BGTH") บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ BGTH ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลัง

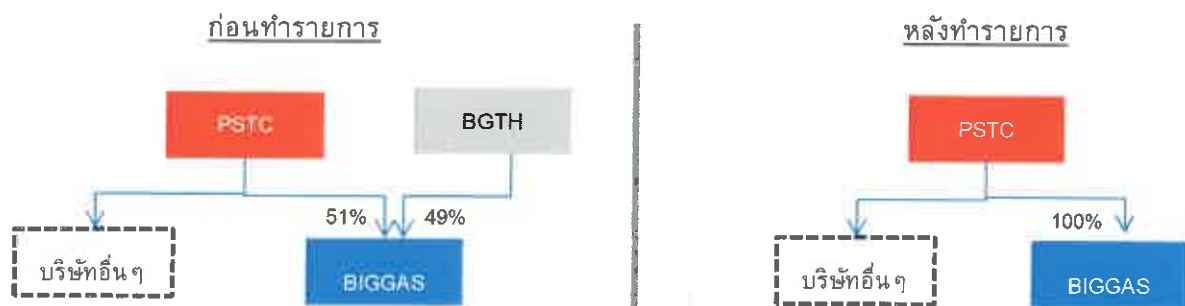


การเพิ่มทุนชำระแล้ว โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่หุ้นละ 0.86 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับจำนวน 4,263,000,000 บาทให้แก่ BGTH โดยบริษัทฯ คาดว่าการทำรายการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในข้อ 10. ของสารสนเทศฉบับนี้

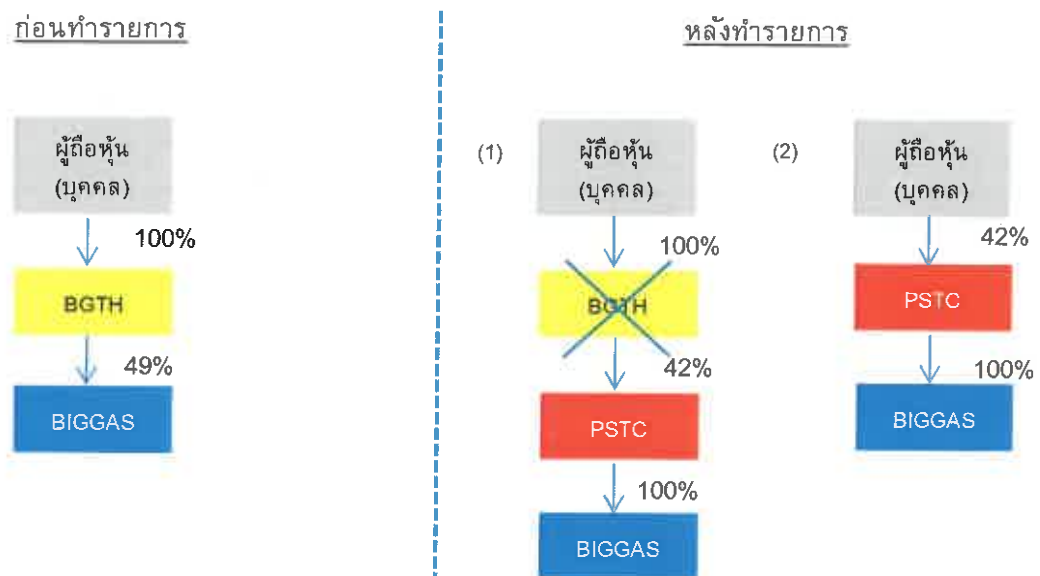
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ BGTH ได้โอนกิจการทั้งหมดของ BGTH ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ BIGGAS ให้กับบริษัท ภายใต้กระบวนการทำ EBT แล้ว BGTH จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 4,981,094,116 หุ้น) ตามกระบวนการชำระบัญชีให้แก่ผู้ถือหุ้น BGTH ซึ่งจะส่งผลให้ในท้ายที่สุดผู้ถือหุ้นของ BGTH เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

3.1.1 โครงสร้างการทำรายการและการถือหุ้นของบริษัทฯ

ภาพโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเข้าทำรายการ เป็นดังนี้



โครงสร้างการเข้าทำรายการของผู้ขายภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด



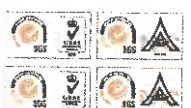


ในการเข้าทำรายการดังกล่าว มีขั้นตอนคือ (1) BGTH จะโอนกิจการทั้งหมดของ BGTH ซึ่งรวมถึง หุ้นสามัญของ BIGGAS ให้กับบริษัท ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน และบริษัท จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BGTH เพื่อชำระค่าตอบแทน (2) เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรกรณีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน BGTH จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ BGTH โดยภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัทนั้น ทรัพย์สินทั้งหมดที่ BGTH มีอยู่ ณ วันเลิกกิจการซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญของบริษัท จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BGTH ภายใต้กระบวนการชำระบัญชี ซึ่งจะส่งผลให้ในท้ายที่สุดผู้ถือหุ้นของ BGTH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

จากการที่ BGTH จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 42 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว นั้น BGTH จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ("ประกาศเรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ") อย่างไรก็ตาม BGTH จะดำเนินการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ก่อนการเข้าทำรายการ เนื่องจากในการเข้าทำรายการดังกล่าว BGTH จะเป็นเพียงตัวกลางในการถือหุ้นสามัญของบริษัท ของผู้ถือหุ้นของ BGTH ที่ซึ่งภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าว BGTH จะจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และโอนหุ้นของบริษัท ทั้งหมดที่ถือโดย BGTH กลับคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BGTH ภายใต้กระบวนการชำระบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจะส่งผลให้ในท้ายที่สุด ผู้ถือหุ้นของ BGTH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ BGTH ที่ซึ่งภายหลังจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายใต้กระบวนการทำ EBT นั้น จะประกอบด้วยบุคคลดังมีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ได้รับจัดสรรภายใต้กระบวนการทำ EBT		จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือ ณ 4 มิถุนายน 2562* (หุ้น)	รวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1 นายธนัช ปาววิบูลยกร	2,590,168,945	21.84	59,000,000	2,649,168,945	22.34
2 นางภาวิดา กฤษธร ณ อยุธยา	518,033,814	4.37	-	518,033,814	4.37
นายกัมพล และนางวิรัชดา ดติยกร					
3 - นางวิรัชดา ดติยกร	298,865,662	2.52	-	298,865,662	2.52
4 - นายกัมพล ดติยกร	199,243,775	1.68	63,970,900	263,214,675	2.22
5 นางสาวปิยะภรณ์ สุวรรณสังข์	348,676,481	2.94	23,000,000	371,676,481	3.13





	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ ได้รับจัดสรรภายใต้กระบวนการ การทำ EBT		จำนวนหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ที่ถือ ณ 4 มิถุนายน 2562* (หุ้น)	รวมจำนวนหุ้นสามัญของ บริษัทฯ	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
6	นายสุรเดช มัลลย์ทอง	245,318,898	2.07	600	245,319,498	2.07
7	นายพรศักดิ์ หิรัญฐพงษ์	124,527,359	1.05	101,823,700	226,351,059	1.91
8	นายจิรพงษ์ ใจหลัก	124,527,359	1.05	1,640,000	126,167,359	1.06
9	นางสาวอรจิรา ดำรงศักดิ์	124,527,359	1.05	180,000	124,707,359	1.05
10	นางสาวนันท์นภัส จงประสพ โชคชัย	110,829,350	0.93	46,153,848	156,983,198	1.32
11	นายชัยรัตน์ ศรีไชย	94,640,793	0.80	3,628,000	98,268,793	0.83
12	นางสาวหลิว ณี ฮาน	55,788,257	0.47	-	55,788,257	0.47
13	นางนันท์ธร ไม่ทองดี	44,829,849	0.38	12,040,000	56,869,849	0.48
14	นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรงษ์ ทัศน์า	24,905,472	0.21	-	24,905,472	0.21
15	นายวุฒิ คุปต์ถาวรฤกษ์	16,811,194	0.14	600,000	17,411,194	0.15
16	นางสาวสุกฤตา อาชวนิยุต	16,811,194	0.14	-	16,811,194	0.14
17	นายอิทธิเดช อนุสรราชกิจ	11,207,462	0.09	101,500,000	112,707,462	0.95
18	นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล	11,207,462	0.09	3,500,000	14,707,462	0.12
19	นายชินดิษฐ์ สุรภักษ์รัตนสกุล	8,965,970	0.08	-	8,965,970	0.08
20	นางสาวกัลยวีรรา เอี่ยมหอม	6,226,368	0.05	-	6,226,368	0.05
21	นายชัยณรงค์ เกรียงโกมล	4,981,094	0.04	22,300,000	27,281,094	0.23
รวม		4,981,094,116	42.0			

หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนของบริษัทฯ ล่าสุด

นอกจากนี้ ในส่วนการโอนหุ้นของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นของ BGTH ภายหลังการเลิกบริษัทและชำระบัญชีของ BGTH ตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างต้นนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของ BGTH จะมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยภายหลังจากกระบวนการทำ EBT นายธนัช ปวรวิปุลยากร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน BGTH จะถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 2,590,168,945 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.84 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเมื่อนับรวมหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยนายธนัช ปวรวิปุลยากร ตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 4 มิถุนายน 2562 จำนวน 59,000,000 หุ้น จะมีผลให้ นายธนัช ปวรวิปุลยากร ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,649,168,945 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.34 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว โดยได้พิจารณาการถือครองหลักทรัพย์โดยการถือหุ้นของบุคคลตามตามมาตรา 258 แห่ง





พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำการร่วมกัน (Concert Party) แล้ว ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นของ BGTH ไม่เข้าข่ายลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำการร่วมกัน (Acting in Concert) (โปรดพิจารณารายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการในหัวข้อ 3.1.2 ของสารสนเทศฉบับนี้)

ทั้งนี้ นายธนัช ปวรวิบูลยากร ซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ นั้น ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

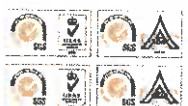
นอกจากนี้ นายธนัช ปวรวิบูลยากร ตกลงที่จะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรภายใต้กระบวนการ EBT ดังกล่าว ทั้งจำนวน 2,590,168,945 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 21.84 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ นายสุรเดช มาลัยทอง นายกัมพล ตติยกุล และนางวิรัชดา ตติยกุล ตกลงที่จะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 55 ของจำนวนหุ้นที่แต่ละรายได้รับจากการจัดสรรภายใต้กระบวนการ EBT ดังกล่าว ออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น ผู้ถือหุ้นของ BGTH (ภายหลังจากที่รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ มาจากการทำ EBT) จะยังคงต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยจะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นของ BGTH จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

3.1.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเข้าทำรายการ สรุปได้ดังนี้





	ชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562		หุ้นเพิ่มทุนที่ จัดสรรในครั้งนี้	หลังทำรายการ	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	นายสมพัฒน์ ไตรโสรัตน์ และคู่สมรส	586,600,000	8.53		586,600,000	4.95
2.	-นายสมพัฒน์ ไตรโสรัส และ	569,240,000	8.28		569,240,000	4.80
3.	-นางวัลลภา ไตรโสรัส (คู่สมรส)	400,000,000	5.82		400,000,000	3.37
4.	UBS AG SINGAPORE BRANCH*	450,346,000	6.55		450,346,000	3.80
5.	นายพระนาย กังวาลรัตน์	271,500,000	3.95		271,500,000	2.29
6.	นายภาณุ ศีตีสาร	204,350,000	2.97		204,350,000	1.72
7.	นายจักรกฤษ จารุจินดา	204,869,300	2.98		204,869,300	1.73
8.	นายพรเทพ บุรณกุลไพโรจน์	200,000,000	2.91		200,000,000	1.69
9.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	195,958,052	2.85		195,958,052	1.65
10.	นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง	168,000,000	2.44		168,000,000	1.42
11.	นายสมภพ ดิงธนาธิกุล	143,622,000	2.09		143,622,000	1.21
12.	นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์	101,823,700	1.48	124,527,359	226,351,059	1.91
13.	นายพรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์	101,500,000	1.48	11,207,462	112,707,462	0.95
14.	นายอิทธิเดช อนุสรราชกิจ	64,300,000	0.93		64,300,000	0.54
15.	นายอรรถพล พุ่มกุมาร	63,970,900	0.93			
16.	นายกัมพล ตติยกรวิ และคู่สมรส					
17.	- นายกัมพล ตติยกรวิ	63,970,900	0.93	199,243,775	263,214,675	2.22
18.	- นางวิรัชดา ตติยกรวิ (คู่สมรส)	-	-	298,865,662	298,865,662	2.52
19.	นายธนัช ปวรวิบูลย์การ	59,000,000	0.86	2,590,168,945	2,649,168,945	22.34
20.	บริษัท บีทีที โฮลดิ้ง จำกัด	-	-			
21.	- เมื่อได้รับการจัดสรรหุ้นจากบริษัท			4,981,094,116		
22.	- เมื่อมีการเลิกกิจการ ชำระบัญชีและ			(4,981,094,116)		
23.	โอนหุ้นให้ผู้ถือหุ้น BGTH ภายใต้					
24.	กระบวนการ EBT					
25.	นางภาวิดา กุญชร ณ อยุธยา	-	-	518,033,814	518,033,814	4.37
26.	นายสุรเดช มาลัยทอง	600	0.00	245,318,897	245,319,497	2.07
27.	นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์	23,000,000	0.33	348,676,481	371,676,481	3.13
28.	นายจิรพงษ์ ใจหลัก	1,640,000	0.02	124,527,359	126,167,359	1.06
29.	นางสาวอรจิรา ดำรงค์ศักดิ์	180,000	0.00	124,527,359	124,707,359	1.05
30.	นางสาวนันท์นภัส จงประสพโชคชัย	46,153,848	0.67	110,829,350	156,983,198	1.32
31.	นายชัยรัตน์ ศรีไชย	3,628,000	0.05	94,640,793	98,268,793	0.83
32.	นางนันท์ธร ไม่ทองดี	12,040,000	0.18	44,829,849	56,869,849	0.48
33.	Ms. Liu Chin-Han	-	-	55,788,257	55,788,257	0.47
34.	นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาศนา	-	-	24,905,472	24,905,472	0.21
35.	นายวรวิทย์ คุปต์ถาวรฤกษ์	600,000	0.01	16,811,194	17,411,194	0.15
36.	นางสาวสุกฤตา อาชวนิยุต	-	-	16,811,194	16,811,194	0.14
37.	นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล	3,500,000	0.05	11,207,462	14,707,462	0.12



	ชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562		หุ้นเพิ่มทุนที่ จัดสรรในครั้งนี้	หลังทำรายการ	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
32.	นายชินติษฐ์ สุรภัทรรัตนสกุล	-	-	8,965,970	8,965,970	0.08
33.	นางสาวกัลย์ธีรา เอี่ยมหอม	-	-	6,226,368	6,226,368	0.05
34.	นายชัยณรงค์ เกรียงไกลม	22,300,000	0.32	4,981,094	27,281,094	0.23
	ผู้ถือหุ้นอื่น	2,980,531,380	43.33	-	2,980,531,380	25.13
	รวม	6,878,553,780	100.00	4,981,094,116	11,859,747,896	100.00

หมายเหตุ * UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นกองทุนส่วนบุคคลโดย นางวัลลภา ไตรโสรัส

3.1.3 รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ก่อนทำรายการ (ปัจจุบัน)	หลังทำรายการ
1.	นายภาณุ ศีตีสาร	ประธานกรรมการ	✓	✓
2.	นายพระนาย กังวาลรัตน์	กรรมการ	✓	✓
3.	นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน	กรรมการ	✓	✓
4.	นายอัฒณพ พุ่มกุมาร	กรรมการ	✓	✓
5.	นายกัมพล ตติยกุล	กรรมการ	✓	✓
6.	นายเศรษฐวุฒิ บุญสิน	กรรมการ	✓	✓
7.	นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	✓	✓
8.	นายพิทยาธร มฤตุสาธร	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	✓	✓
9.	นายวรพงศ์ จำจด	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	✓	✓

บริษัทฯ พิจารณาการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของ BIGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ BIGGAS โดยเป็นการพิจารณาเข้าทำรายการอย่างเป็นอิสระ ซึ่งมีได้มีผลให้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือนโยบายการประกอบธุรกิจ และมีได้ส่งผลให้บริษัทมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัท แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มิได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการ และคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจด้านพลังงาน ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะผู้บริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ ยังคงบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังจากการเข้าทำรายการ โดยวัตถุประสงค์ของการเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นของ BIGGAS คือการเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ



ให้กับกลุ่มบริษัท ในอนาคต โดยบริษัท จะสามารถลดภาระในการจัดหาเงินลงทุนและเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัท แทนการชำระเงินสดในการเข้าทำรายการดังกล่าว

3.1.4 รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายกัมพล ตติยภิรมย์ ตำแหน่งกรรมการบริษัท

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

3.2.1 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 72.41 ตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยบริษัท มิได้มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงิน หน่วย: ล้านบาท	บริษัท ¹	BIGGAS ²
สินทรัพย์รวม	7,523.26	2,511.10
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2.35)	(1.35)
หัก ค่าความนิยม	(1,342.99)	(784.78)
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(8.91)	(3.13)
หัก หนี้สินรวม	(3,545.62)	(712.75)
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(809.11)	(20.85)
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	1,814.28	988.24
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท 12 เดือนย้อนหลัง	97.46	60.56

หมายเหตุ: ¹ งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ฉบับสอบทาน

² งบการเงินรวมของ BIGGAS สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฉบับตรวจสอบ เนื่องจากบริษัท มิได้มีการจัดทำงบการเงินรวมของ BIGGAS รายไตรมาสซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้ตรวจสอบบัญชี

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	ร้อยละการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น x NTA ของบริษัท เป้าหมาย x 100	= ร้อยละ 49 x (988.24 / 1,814.28 ล้านบาท)





	NTA ของบริษัท	= ร้อยละ 26.69
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ร้อยละการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น x กำไรสุทธิของของ บริษัทเป้าหมาย x 100	= ร้อยละ 49 x (60.56 / 97.46 ล้าน บาท)
	กำไรสุทธิของบริษัท	= ร้อยละ 30.45
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบ แทน	มูลค่าที่จ่าย x 100	= (4,263.00 / 7,523.26 ล้านบาท)
	สินทรัพย์รวมของบริษัท	x100 = ร้อยละ 56.66
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100	= (4,981.09 / 6,878.65 ล้านหุ้น) x
	จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	100 = ร้อยละ 72.41
เกณฑ์สูงสุด		ร้อยละ 72.41

3.2.2 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่กำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก BGTH เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายกัมพล ตติยกุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยนายกัมพล ตติยกุล และนางวิรัชดา ตติยกุล (คู่สมรส) ถือหุ้นใน BGTH รวมกันเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BGTH โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 234.97 ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท (บริษัท ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$= (\text{มูลค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่} \times 100) / \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)}$$

$$= (4,263.00 \times 100) / 1,814.28$$

$$= \text{ร้อยละ 234.97}$$

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทันที และบริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น



4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นหุ้นสามัญของ BIGGAS จำนวน 39,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS โดยมีมูลค่าซื้อขายหุ้นละ 106.58 บาท รวมเป็นราคาซื้อหุ้นของ BIGGAS ทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท

ปัจจุบัน BIGGAS เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน BIGGAS จำนวน 41,632,000 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1. ข้อมูลทั่วไปของ BIGGAS

ชื่อบริษัท	บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ("BIGGAS")
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจหลักโดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และให้บริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 9/199 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางเกรด จังหวัดนนทบุรี 11120
วันที่จดทะเบียนบริษัท	21 กันยายน 2554
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562)	- ทุนจดทะเบียน 81,632,000 หุ้น แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 81,632,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท - ทุนชำระแล้ว 408,160,000 บาท
รายชื่อกรรมการ (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562)	1. นายธนัช ปวรวิบูลย์การ 2. นายสุรเดช มาลัยทอง 3. นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ 4. นายภาณุ ศีตีสาร 5. นายกัมพล ตติยกุล 6. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 7. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ BIGGAS ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562

	ชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562		หลังทำรายการ	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัทฯ	41,632,000	51.00	81,631,998	100.00
2.	BGTH	39,999,998	49.00	-	-
3.	นายธนัช ปวรวิบูลย์การ	1	0.00	1	0.00





	ชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562		หลังทำรายการ	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
4.	นางสาวปิยะภรณ์ สุวรรณสังข์	1	0.00	1	0.00
	รวมหลังเสนอขายหุ้น	81,632,000	100.00	81,632,000	100.00

4.3 โครงสร้างการถือหุ้นของ BIGGAS ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

BIGGAS ถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ดังต่อไปนี้

	บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ถือหุ้นโดย	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ("TPN")	ขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่ง ทางท่อ	BIGGAS	94.00
2.	บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("JN")	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ	BIGGAS	100.00

หมายเหตุ: GL Energy Solutions (HK) Co., Ltd. ถือหุ้นใน TPN ร้อยละ 6

4.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

BIGGAS และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "กลุ่ม BIGGAS") ประกอบธุรกิจหลักด้านธุรกิจพลังงาน โดยแบ่งประเภทการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- 1) ธุรกิจจำหน่ายก๊าซ ดำเนินการโดย BIGGAS ประกอบธุรกิจการค้าก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "BIGGAS" ซึ่งในปี 2558 BIGGAS ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายก๊าซ ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
 - การขายส่งเป็นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซให้แก่ลูกค้าประเภทสถานบริการก๊าซ LPG โรงงานอุตสาหกรรม และโรงบรรจุก๊าซ LPG ในปัจจุบัน BIGGAS จะนำก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังบรรจุก๊าซภายในโรงบรรจุก๊าซ โดย BIGGAS เป็นผู้ดำเนินการเอง และจัดส่งให้กลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นร้านค้าก๊าซตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตปริมณฑล
 - การจำหน่ายแบบถังบรรจุก๊าซขนาดย่อม (Cylinder) ซึ่งเป็นการบรรจุก๊าซ LPG ใส่ในถังบรรจุขนาดย่อมเพื่อขายภาคครัวเรือน





นอกจากนี้ ในปี 2562 BIGGAS เริ่มมีการจำหน่ายก๊าซ LNG (Liquefied Natural Gas) หรือ “ก๊าซธรรมชาติเหลว” ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ลักษณะผลิตภัณฑ์ คือ ก๊าซธรรมชาติที่ถูกลดอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ -160 องศาเซลเซียส จนเนื้อก๊าซมีปริมาตรลดลงกว่า 600 เท่า และเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวเพื่อให้สะดวกและขนส่งได้ในปริมาณมาก ลักษณะการจัดจำหน่ายแบบขายส่ง โดยจะขนส่งทางรถจากคลัง ปตท. ที่มาบตาพุด จังหวัดระยองไปยังโรงงานลูกค้าโดยตรง ทั้งนี้ BIGGAS จะมีการลงทุนติดตั้งถังเก็บและสถานีจ่ายก๊าซ LNG ให้แก่โรงงานลูกค้าโดยมีสัญญาซื้อขายในระยะยาว 5-10 ปี

- 2) ธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน ดำเนินการโดย BIGGAS โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่
 - งานปฏิบัติการดูแลและบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมถึงภูมิภาค กล่าวคือในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกว่า 160 สถานี
 - งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสถานี และอุปกรณ์ระบบเติมก๊าซธรรมชาติ ให้กับสถานีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติทั้งระบบ
 - งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัดก๊าซธรรมชาติ (Compressor) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
 - งานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องสูบน้ำอัดก๊าซธรรมชาติ ซ่อมแซมตู้จ่ายก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ รวมถึงซ่อมแซมท่อก๊าซใต้ดิน ในสถานีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
 - งานซ่อมแซมและทดสอบถังขนส่งก๊าซธรรมชาติบนรถบรรทุกขนส่งก๊าซ (Long Tube)
 - งานจำหน่ายถังขนส่งก๊าซธรรมชาติและชุดอุปกรณ์
- 3) ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ในเส้นทางคมนาคมหลัก ดำเนินการโดย บริษัท เจ เอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“JN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย BIGGAS ร้อยละ 100 ในปัจจุบันมีสถานีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติแนวท่อ (Conventional Station) จำนวน 2 แห่ง บนถนนมิตรภาพ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
- 4) ธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ (Logistics) ดำเนินการโดย บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“TPN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย BIGGAS เพื่อพัฒนาโครงการท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่อขนส่งน้ำมันดังกล่าวจะให้บริการขนส่งน้ำมันจาก จุดเริ่มต้นที่คลังน้ำมัน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) ที่อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน จังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ และมีจุดสิ้นสุดที่ปลายทางซึ่งเป็นคลังน้ำมันขนาด 150 ล้านลิตร ที่ จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทางในการให้บริการขนส่งทางท่อประมาณ 342 กิโลเมตร โดย ณ คลังปลายทางที่ จังหวัดขอนแก่นจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงสู่ภูมิภาคและกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ ลาว โดยในวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติ





ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

4.5 สรุปข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ BIGGAS สรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม หน่วย: ล้านบาท	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6.42	404.82	269.69
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	141.82	259.51	230.69
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.19	60.00	6.30
สินค้ายคงเหลือ	37.83	40.15	52.23
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	0.16	60.66	36.79
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและบริษัทย่อย	-	51.36	2.88
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	2.45
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	85.66	158.54	757.73
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.15	0.18	1.35
ค่าความนิยม	-	773.61	784.78
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์	-	-	324.41
สินทรัพย์อื่น	10.08	17.76	41.80
รวมสินทรัพย์	282.31	1,826.59	2,511.10
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	25.60	0.01	25.85
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	113.64	172.23	145.86
เงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18.86	55.50	382.50
เงินกู้ระยะยาว	2.11	2.59	92.22
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	11.78	18.40	16.97
หนี้สินอื่น	5.80	11.95	49.35
รวมหนี้สิน	177.79	260.68	712.75
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	408.16	408.16	408.16
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส่วนเกินทุนจากการ เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	100.00	1,141.84	1,305.85
กำไรสะสม	4.27	15.91	63.49
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	104.27	1,565.91	1,777.50





งบแสดงฐานะการเงินรวม หน่วย: ล้านบาท	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ บริษัทย่อย	0.24	-	20.85
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	104.52	1,565.91	1,798.35
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	282.31	1,826.59	2,511.10

งบกำไรขาดทุนรวม หน่วย: ล้านบาท	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รายได้จากการขายและบริการ	861.45	1,281.47	1,962.65
รายได้อื่น	4.12	2.45	8.53
ต้นทุนขายและบริการ	(779.02)	(1,202.40)	(1,794.01)
ค่าใช้จ่ายในการขายและตัดจำหน่าย	(13.82)	(15.45)	(18.50)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(45.94)	(46.83)	(75.73)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	26.79	19.24	82.94
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(5.60)	(3.58)	(9.41)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(3.96)	(4.21)	(12.97)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	17.22	11.45	60.56
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	17.48	11.64	60.56

ที่มา: งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของ BIGGAS สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระราคา

บริษัท จะรับโอนหุ้นสามัญของ BIGGAS ทั้งหมดจำนวน 39,999,998 หุ้น จาก BGTH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 106.58 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 4,263,000,000 บาท โดยบริษัท จะชำระสิ่งตอบแทนให้แก่ BGTH ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท จำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายใต้การเพิ่มทุนชำระแล้ว โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่หุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 4,263,000,000 บาท โดยบริษัท จะดำเนินการเข้าทำรายการโอนหุ้นและชำระราคาหุ้นภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในข้อ 10. ของสารสนเทศฉบับนี้



6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

ในการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ จะได้รับโอนกิจการทั้งหมดของ BGTH ซึ่งรวมถึง หุ้นสามัญของ BIGGAS จำนวน 39,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาหุ้นละ 106.58 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 4,263,000,000 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS

7. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการรับโอนหุ้นสามัญของ BIGGAS ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ในราคารวม 4,263,000,000 บาท หรือคิดเป็นราคาหุ้นละ 106.58 บาท เป็นการกำหนดราคาซื้อขายที่มาจากการเจรจาตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ BIGGAS ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash flow) ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพ และความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต โดยมีสมมติฐานที่สำคัญคือ ผลการดำเนินงานในอดีตย้อนหลัง ประมาณการอัตราเติบโตของ BIGGAS และ JN ประกอบกับแผนงานการขยายธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ BIGGAS รวมถึงโครงการท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างของ TPN โดยมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ BIGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS จากการประเมินมูลค่าอยู่ระหว่าง 3,934 – 4,742 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 98.3 – 118.6 บาทต่อหุ้น และมีมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้น (Book value) ในสัดส่วนดังกล่าวเท่ากับ 870.98 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BIGGAS รวมจำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับหุ้นละ 0.86 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท ทั้งนี้ การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนด้วยหุ้นสามัญในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.86 บาท ดังกล่าวมาจากการเจรจาตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยบริษัทฯ มีเกณฑ์ในการกำหนดราคาอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash flow) แยกแต่ละธุรกิจ (Sum of the Parts) คือ (1) มูลค่าธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม (Power Backup) (2) มูลค่าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable Energy) (3) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ BIGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 51 โดยอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพความสามารถในการทำกำไรและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ภายใต้สมมติฐานที่สำคัญ คือ ธุรกิจ Power Backup พิจารณาจากผลการดำเนินงานในอดีตและประมาณการอัตราเติบโตของมูลค่าโครงการของลูกค้าในอนาคต ธุรกิจ Renewable Energy ประเมินมูลค่าแยกแต่ละโรงไฟฟ้าตามอายุสัญญาขายไฟฟ้า (PPA) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอดีตย้อนหลัง ประกอบกับงบประมาณการลงทุนของโรงไฟฟ้า และมูลค่าหุ้นของ BIGGAS พิจารณาตามสมมติฐานที่กล่าวไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาการกำหนดราคาเสนอขายประกอบกับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อขออนุมัติให้





บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“ราคาตลาด”) คือตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.71 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นบริษัท ที่ปรากฏในฐานข้อมูล SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เนื่องจากเป็นราคาเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด

ทั้งนี้ ในอดีตปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BIGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน โดยเป็นการพิจารณาการลงทุนในสัดส่วนที่ทำให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม และมีมูลค่าสิ่งตอบแทนที่กำหนดมาจากการเจรจาตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ประกอบกับการประเมินมูลค่าด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสดจากการประกอบธุรกิจหลัก และแผนธุรกิจของกลุ่ม BIGGAS ณ ขณะนั้น ได้แก่ ธุรกิจวิศวกรรมพลังงาน ธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ธุรกิจบริการขนส่ง และจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นต้น

8. ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร การพิจารณาการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน BIGGAS ทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 100 นั้น บริษัทฯ คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) โอกาสในการขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

การพิจารณาการลงทุนดังกล่าว จะเป็นการสร้างโอกาสในการขยายการเติบโตของธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในด้านการประกอบธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจการจำหน่ายเชื้อเพลิงผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ธุรกิจการให้บริการวิศวกรรมพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ ด้านการวางระบบท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน้ำมัน ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สำหรับภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง และธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ เข้าลงทุนใน BIGGAS เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 49 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อชำระสิ่งตอบแทน จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งจะได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสามารถแข่งขันและการเติบโตร่วมกันไปกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีต้องมีข้อกังวลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจในส่วนที่อาจคล้ายคลึงกัน เช่น ธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมพลังงาน หรือ EPC ด้วยเหตุนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการต่อยอดและขยายธุรกิจพลังงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต



(2) เสริมสร้างผลดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการรับรู้กำไรจากผลการดำเนินงานของ BIGGAS ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51 อย่างไรก็ดี การพิจารณาเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ในครั้งนี้ จะมีผลทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญของ BIGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 100 และสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานทั้งหมดจากการประกอบธุรกิจของ BIGGAS ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ในอนาคต นอกจากนี้ การพิจารณาเข้าทำรายการลงทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด นั้น จะทำให้บริษัทฯ สามารถลดภาระในการจัดหาเงินลงทุน ภาระในการก่อหนี้ และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทฯ โดยการสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือค่าใช้จ่ายในโครงการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในขณะที่บริษัทฯ จะได้ผู้ถือหุ้นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญและมีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานเข้ามาช่วย สนับสนุนการขยายธุรกิจให้มีการเติบโตในอนาคต

(3) สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

เนื่องจาก BIGGAS และบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต การพิจารณาเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ดังกล่าว จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการ ระดมทุนของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์ และรายละเอียดในการออกหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BIGGAS ดังกล่าว โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 4,981,094,116 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.86 บาท รวมเป็นมูลค่า 4,263,000,000 บาท ให้แก่ BGTH แทนการจ่ายเงินสด บริษัทฯ จึงไม่มีภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุน

10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ความสำเร็จของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน รวมทั้ง อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอ ขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับ โอนกิจการทั้งหมดแทนการชำระค่าตอบแทน จาก BGTH ด้วยเงินสด (Payment in Kind) และเป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- (3) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศที่ ทจ.72/2558



- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BGTH มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมด ให้แก่ บริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ภายใต้กระบวนการโอนกิจการสำเร็จลุล่วง
- (5) BGTH ได้รับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากในการเข้าทำรายการดังกล่าว BGTH จะเป็นเพียงตัวกลางในการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นของ BGTH ชั่วคราว
- (6) BIGGAS และ บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ธนาคาร/ผู้ให้กู้ เป็นต้น) ตามที่จำเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของทั้งคู่ ก่อนการเข้าทำรายการ
- (7) บริษัทฯ และ BGTH ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามก่อนการเข้าทำรายการ ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาโอนกิจการทั้งหมดครบถ้วน

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับแนวนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนมีความเหมาะสม และจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

-ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)

กรรมการ





สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่ บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด (“BGTH”) ในราคาหุ้นละ 0.86 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท บี๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (“BIGGAS”) โดย BGTH ตกลงที่จะโอนหุ้นสามัญของ BIGGAS ในจำนวน 39,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้วของ BIGGAS รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท ให้แก่บริษัทฯ ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) (“กระบวนการทำ EBT”) โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS เพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (บัญชี 1) ของบริษัทฯ

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้นเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ราคาหุ้นละ 0.86 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558”) ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกำหนดราคาตลาด

1.1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อชำระมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ให้แก่ BGTH โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน



เท่ากับ 0.86 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS จำนวน 39,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวถือเป็นการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดตามที่กำหนดประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้นเป็นการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ภายใต้กระบวนการทำ EBT กล่าวคือ BGTH จะโอนกิจการทั้งหมดของ BGTH ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ BIGGAS ให้กับบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการทำ EBT โดยมูลค่าของกิจการทั้งหมดของ BGTH เท่ากับ 4,263,000,000 บาท และบริษัทฯ จะชำระค่ากิจการทั้งหมดของ BGTH ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.86 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท และภายหลังจากที่ BGTH ได้โอนกิจการทั้งหมดของ BGTH ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ BIGGAS ให้กับบริษัทฯ แล้ว BGTH จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 4,981,094,116 หุ้น) ตามกระบวนการชำระบัญชีให้แก่ผู้ถือหุ้น BGTH ซึ่งจะส่งผลให้ในท้ายที่สุดผู้ถือหุ้นของ BGTH เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

จากการที่ BGTH จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 42 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว นั้น BGTH จะมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ("ประกาศเรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ") อย่างไรก็ตาม BGTH จะดำเนินการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ก่อนการเข้าทำรายการ เนื่องด้วยกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร จากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการดังกล่าว BGTH จะเป็นเพียงตัวกลางในการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นของ BGTH ที่ซึ่งภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าว BGTH จะจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และโอนหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดที่ถือโดย BGTH กลับคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BGTH ภายใต้กระบวนการชำระบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันตามประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้ในท้ายที่สุด ผู้ถือหุ้นของ BGTH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ





นอกจากนี้ การที่นางสาวหลิว ฉี ฮาน คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ BGTH และจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 55,788,257 หุ้น นั้น จะไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ BGTH ที่ซึ่งภายหลังจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการทำ EBT นั้น จะประกอบด้วยบุคคลดังมีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ จัดสรรภายใต้กระบวนการ การทำ EBT		จำนวนหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ที่ถือ ณ 4 มิถุนายน 2562* (หุ้น)	รวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	นายรัช ปวรวิบูลยากร	2,590,168,4	21.84	59,000,0	2,649,168,4	22.34
2	นางภาวิดา กฤษรณ อยุธยา	518,033,4	4.37		518,033,4	4.37
	นายกัมพล และนางวิรัชดา ตติยกรวี					
3	- นางวิรัชดา ตติยกรวี	298,865,4	2.52		298,865,4	2.52
4	- นายกัมพล ตติยกรวี	199,243,7	1.68	63,970,5	263,214,4	2.22
5	นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์	348,676,4	2.94	23,000,0	371,676,4	3.13
6	นายสุรเดช มัลลย์ทอง	245,318,4	2.07		245,319,4	2.07
7	นายพรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์	124,527,7	1.05	101,823,7	226,351,4	1.91
8	นายจิรพงษ์ ใจหลัก	124,527,7	1.05	1,640,0	126,167,7	1.06
9	นางสาวอรจิรา ดำรงค์ศักดิ์	124,527,7	1.05	180,0	124,707,7	1.05
10	นางสาวนันท์นภัส จงประสพชัย	110,829,7	0.93	46,153,7	156,983,4	1.32
11	นายชัยรัตน์ ศรีไชย	94,640,7	0.80	3,628,0	98,268,7	0.83
12	นางสาวหลิว ฉี ฮาน	55,788,2	0.47		55,788,2	0.47
13	นางนันท์ธร ไม้ทองดี	44,829,0	0.38	12,040,0	56,869,0	0.48
14	นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศน์	24,905,4	0.21		24,905,4	0.21
15	นายวรวุฒิ คุปต์ถาวรฤกษ์	16,811,1	0.14	600,0	17,411,1	0.15
16	นางสาวสุกฤดา อาชนิยุต	16,811,1	0.14		16,811,1	0.14
17	นายอิทธิเดช อนุสรราชกิจ	11,207,4	0.09	101,500,0	112,707,4	0.95
18	นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล	11,207,4	0.09	3,500,0	14,707,4	0.12
19	นายชินดิษฐ์ สุวัชรรัตนสกุล	8,965,4	0.08		8,965,4	0.08
20	นางสาวกัลย์จิรา เขี่ยมหอม	6,226,7	0.05		6,226,7	0.05





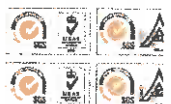
	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ จัดสรรภายใต้กระบวนการ การทำ EBT		จำนวนหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ที่ถือ ณ 4 มิถุนายน 2562* (หุ้น)	รวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
21	นายชัยณรงค์ เกรียงโกมล	4,981,094	0.04	22,300,000	27,281,094	0.23
รวม		4,981,094	42.0			

หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนของบริษัทฯ ล่าสุด

นอกจากนี้ ในส่วนการโอนหุ้นของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นของ BGTH ภายหลังการเลิกบริษัทและชำระบัญชีของ BGTH ตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างต้นนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของ BGTH จะมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยภายหลังจากกระบวนการการทำ EBT นายธนัช ปวรวิปุลยากร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน BGTH จะถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 2,590,168,945 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.84 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ และ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เมื่อนับรวมหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยนายธนัช ปวรวิปุลยากร จำนวน 59,000,000 หุ้น และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“บุคคลตามมาตรา 258”) ของนายธนัช ปวรวิปุลยากร (หากมี) จะมีผลให้ นายธนัช ปวรวิปุลยากร และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,649,168,945 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.34 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นของ BGTH ทุกรายไม่เข้าข่ายลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำการร่วมกัน (Acting in Concert) (โปรดพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการภายใต้ หัวข้อ 3.1.2 ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (บัญชี 1) ของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ นายธนัช ปวรวิปุลยากร ซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ นั้น ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ นายธนัช ปวรวิปุลยากร ตกลงที่จะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้รับจากการจัดสรรภายใต้กระบวนการ EBT ดังกล่าว ทั้งจำนวน 2,590,168,945 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 21.84 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์





นางสาวปิยะภรณ์ สุวรรณสังข์ นายสุรเดช มัลลย์ทอง นายกัมพล ตติยภิ และนางวิรัชดา ตติยภิ ตลอดจนที่จะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 55 ของจำนวนหุ้นที่แต่ละรายได้รับการจัดสรรภายใต้กระบวนการ EBT ดังกล่าว ออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น ผู้ถือหุ้นของ BGTH (ภายหลังจากที่รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ มาจากการทำ EBT) จะยังคงต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยจะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นของ BGTH จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเข้าขายเป็นการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก BGTH ซึ่งเป็นผู้ขายเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายกัมพล ตติยภิ เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยนายกัมพล ตติยภิ และนางวิรัชดา ตติยภิ (คู่สมรส) ถือหุ้นใน BGTH รวมกันเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BGTH

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ในครั้งนี้เพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (บัญชี 1)





ข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

● ข้อมูลบริษัท BGTH และกรรมการ

ชื่อบริษัท	บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด ("BGTH")
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
ที่ตั้ง	9/12 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
วันที่จดทะเบียนบริษัท	12 มิถุนายน 2562
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว (ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562)	- ทุนจดทะเบียน 199,999,990 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 39,999,998 หุ้น ค่าที่ตราไว้ 5 บาท - ทุนชำระแล้ว 199,999,990 บาท
รายชื่อกรรมการ (ณ วันที่ มิถุนายน 2562)	นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์

● ข้อมูลผู้ถือหุ้น BGTH และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ภายหลังการทำการกระบวนกร EBT

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ BGTH	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรครั้งนี้		จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 4 มิถุนายน 2562* (หุ้น)	รวมจำนวนหุ้นในบริษัทฯ	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1 นายธนัช ปวรวิบูลยการ	20,799,1	2,590,168,5	21.84	59,000,0	2,649,168,5	22.34
2 นางภาวิดา ภูญธร ณ อุตยา	4,160,1	518,033,1	4.37		518,033,1	4.37
3 นายกัมพล และนางวิรัชดา ตติยกุล						
- นางวิรัชดา ตติยกุล	2,400,1	298,865,1	2.52		298,865,1	2.52
4 - นายกัมพล ตติยกุล	1,600,1	199,243,1	1.68	63,970,1	263,214,1	2.22
5 นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์	2,799,1	348,676,1	2.94	23,000,0	371,676,1	3.13
6 นายสุรเดช มลลยทอง	1,970,1	245,318,1	2.07		245,319,1	2.07
7 นายพรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์	1,000,1	124,527,1	1.05	101,823,1	226,351,1	1.91
8 นายจีรพงษ์ ไชยหลัก	1,000,1	124,527,1	1.05	1,640,1	126,167,1	1.06
9 นางสาวอรจิรา ดำรงค์ศักดิ์	1,000,1	124,527,1	1.05	180,1	124,707,1	1.05
10 นางสาวนันท์นภัส จงประสพโชคชัย	890,1	110,829,1	0.93	46,153,1	156,983,1	1.32
11 นายชัยรัตน์ ศรีไชย	760,1	94,640,1	0.80	3,628,1	98,268,1	0.83
12 นางสาวหลิว ธี ฮาน	448,1	55,788,1	0.47		55,788,1	0.47
13 นางนันท์ธร ไม้ทองดี	360,1	44,829,1	0.38	12,040,1	56,869,1	0.48
14 นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาศนา	200,1	24,905,1	0.21		24,905,1	0.21
15 นายวรวุฒิ คุปต์ถาวรฤกษ์	135,1	16,811,1	0.14	600,1	17,411,1	0.15

ทะเบียนเลขที่ 0107557000039 | Registration No. 0107557000039

สำนักงานใหญ่ อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.+662 993 8982 แฟกซ์.+662 993 8983

Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220 Tel : +662 993 8982 Fax : +662 993 8983





	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรครั้งนี้			จำนวนหุ้นที่ถือ ณ	รวมจำนวนหุ้นในบริษัท	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)		4 มิถุนายน 2562* (หุ้น)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
16	นางสาวสุกฤดา อาชวนิยุต	135,000	16,811	0.14			16,811	0.14
17	นายอิทธิเดช อนุสรราชกิจ	90,000	11,207	0.09		101,500	112,707	0.95
18	นายวิโรจน์ วีระเดชกุล	90,000	11,207	0.09		3,500	14,707	0.12
19	นายชินดิษฐ์ สุวัชรรัตนสกุล	72,000	8,965	0.08			8,965	0.08
20	นางสาวกัลย์วีรา เอี่ยมหอม	50,000	6,226	0.05			6,226	0.05
21	นายชัยณรงค์ เกียรติโกมล	40,000	4,981	0.04		22,300	27,281	0.23
รวม		39,999,000	4,981,094	42.0				

หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนของบริษัทฯ ล่าสุด

ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ BGTH ทั้ง 21 รายที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการทำ EBT แสดงรายละเอียดดังนี้

(1) ชื่อ-นามสกุล: นายธนาช ปวรวิปุลยากร

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ / ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว /

กรรมการบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด

กรรมการบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: -ไม่มี-

(2) ชื่อ-นามสกุล: นางภาวิดา กุญชร ณ อยุธยา

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ / ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: -ไม่มี-

(3) ชื่อ-นามสกุล: นายกัมพล ตติยกรวี

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ / ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว / กรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด

กรรมการบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด



กรรมการบริษัท บลิส-เทล จำกัด มหาชน

กรรมการบริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด มหาชน

กรรมการบริษัท วีรีเทล จำกัด มหาชน

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: เป็นกรรมการบริษัทฯ

(4) ชื่อ-นามสกุล: นางวิรัชดา ตติยกวี

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: เป็นคู่สมรสของนายกำพล ตติยกวี ซึ่งเป็นกรรมการ บริษัทฯ

(5) ชื่อ-นามสกุล: นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว /

กรรมการบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด

กรรมการบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

กรรมการบริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรรมการบริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: -ไม่มี-

(6) ชื่อ-นามสกุล: นายสุรเดช มาลัยทอง

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว /

กรรมการบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด

กรรมการบริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: -ไม่มี-

(7) ชื่อ-นามสกุล: นายพรศักดิ์ ธีรัญชพงศ์

สัญชาติ: ไทย



- อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว / กรรมการบริหาร บริษัท แฟมมิลี อะมิวสเม้นท์ จำกัด
- ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: -ไม่มี-
- (8) ชื่อ-นามสกุล: นายจิรพงษ์ ใจหลัก
- สัญชาติ: ไทย
- อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน
- ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: -ไม่มี-
- (9) ชื่อ-นามสกุล: นางสาวอรจิรา ดำรงค์ศักดิ์
- สัญชาติ: ไทย
- อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน
- ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: -ไม่มี-
- (10) ชื่อ-นามสกุล: นางสาวนันท์นภัส จงประสพโชคชัย
- สัญชาติ: ไทย
- อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน
- ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: -ไม่มี-
- (11) ชื่อ-นามสกุล: นายชัยรัตน์ ศรีไชย
- สัญชาติ: ไทย
- อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน
- ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: -ไม่มี-
- (12) ชื่อ-นามสกุล: นางสาวหลิว ฉี ฮาน
- สัญชาติ: ไต้หวัน
- อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน
- ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: -ไม่มี-
- (13) ชื่อ-นามสกุล: นางนันท์ธร ไม้ทองดี
- สัญชาติ: ไทย





อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน

ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: -ไม่มี-

(14) ชื่อ-นามสกุล: นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศน์

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน

ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: -ไม่มี-

(15) ชื่อ-นามสกุล: นายวรวุฒิ คุปต์ถาวรฤกษ์

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว / ผู้จัดการบริษัท สันต์ไทย จำกัด

ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: -ไม่มี-

(16) ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสุกฤดา อาชนิยุต

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: -ไม่มี-

(17) ชื่อ-นามสกุล: นายอิทธิเดช อนุสรราชกิจ

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน

ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: -ไม่มี-

(18) ชื่อ-นามสกุล: นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ ผู้บริหาร บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: -ไม่มี-

(19) ชื่อ-นามสกุล: นายชินดิษฐ์ สุรกิจรัตนสกุล

สัญชาติ: ไทย



อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน

ความสัมพันธ์กับ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท: -ไม่มี-

(20) ชื่อ-นามสกุล: นางสาวกัลย์วีรา เอี่ยมหอม

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน

ความสัมพันธ์กับ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท: -ไม่มี-

(21) ชื่อ-นามสกุล: นายชัยณรงค์ เกรียงโกมล

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน

ความสัมพันธ์กับ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท: -ไม่มี-

1.2. การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท

บริษัท กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 4,981,094,116 หุ้น ในราคาเท่ากับ 0.86 บาท ต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่มาจากการเจรจาตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท และผู้ขาย โดยเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดไม่ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

1.3. การกำหนดราคาตลาด

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.71 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น ผู้ถือหุ้นของ BGTH



(ภายหลังจากที่รับหุ้นสามัญของบริษัท มาจากการทำ EBT) จะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นของ BGTH จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารในหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 (และที่ได้นำแก้ไขเพิ่มเติม)

1.4. แผนการเสนอขาย

กำหนดการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ดังกล่าวภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ภายใต้เงื่อนไขในการเข้าทำรายการที่ระบุไว้ในข้อ 10. ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (บัญชี 1) ของบริษัท

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงิน

2.1. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงิน และรายละเอียดโครงการ

ปัจจุบัน บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใน BIGGAS คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS โดยบริษัท มีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการชำระมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS จำนวน 39,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ BIGGAS เพื่อการขยายการเติบโตของธุรกิจพลังงาน และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ในด้านการประกอบธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร อันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (บัญชี 1)

รายละเอียดของการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS

ชื่อกิจการ	: บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	: 21 กันยายน 2554
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 9/199 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	: 408,160,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว	: 81,632,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	: 5 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจหลักด้านพลังงาน ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรม





พลังงาน (Engineering Services) ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับ
ยานยนต์ (NGV) และธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ

2.2. โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัท

การพิจารณาการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS จะทำให้บริษัท ถือหุ้นสามัญใน BIGGAS ทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 100 นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการขยายการเติบโตของธุรกิจพลังงานของบริษัท และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ในด้านการประกอบธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจการจำหน่ายเชื้อเพลิงผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ธุรกิจการให้บริการวิศวกรรมพลังงานที่เกี่ยวข้อง และธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต โดยจะเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอให้กับบริษัท ในอนาคต

2.3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

การพิจารณาการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ในครั้งนี้ บริษัท อาจเผชิญความเสี่ยงในกรณีที่รายได้และผลการดำเนินงานรวมของ BIGGAS ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ LPG ไม่ได้เป็นไปตามคาดการณ์ เนื่องจากความผันผวนของราคาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในกลุ่มคมนาคมเมื่อเทียบเชื้อเพลิงทดแทนอื่นเช่นน้ำมัน และภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมการจำหน่ายก๊าซของภาคครัวเรือน สำหรับธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงประเภท LNG ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่อาจมีความเสี่ยงในด้านปริมาณการจำหน่ายที่อาจไม่ได้ตามเป้าหมายที่ได้คาดการณ์ไว้ หรืออาจใช้เวลานานกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากในช่วงแรกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้งานภาคอุตสาหกรรมต้องมีการพิจารณาต้นทุนการติดตั้งอุปกรณ์ครั้งแรกประกอบกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะประหยัดได้ นอกจากนี้ บริษัท อาจมีความเสี่ยงจากโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างซึ่งอาจเกิดความล่าช้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงดังกล่าวอย่างรอบคอบแล้ว และบริษัท ได้พยายามบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงทั่วไปในอุตสาหกรรมธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิง





- 2.4. งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

บริษัท จะรับโอนกิจการทั้งหมดจาก BGTH ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ BIGGAS จำนวน 39,999,998 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 106.58 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 ล้านบาท โดยการชำระมูลค่าด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในลักษณะการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 3.1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.71 - 0.77}{0.71}$$

$$= \text{ร้อยละ} - 8.45$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ซึ่งเท่ากับ 0.71 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณจาก

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{(6,878,653,780 \times 0.71) + (4,981,094,116 \times 0.86)}{6,878,653,780 + 4,981,094,116}$$

$$= 0.77 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่าราคาตลาด



3.2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{4,981,094,116}{6,878,653,780 + 4,981,094,116}$$

= ร้อยละ 42

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 42

3.3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

$$= \frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.0142 - 0.0082}{0.0142}$$

= ร้อยละ 42

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS กับการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per share) ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเข้าทำรายการดังกล่าว ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS จะมีประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ปรากฏในข้อ 3.4 ด้านล่าง

3.4. ประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในการที่บริษัท ลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว จะมีประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

- 1) การเข้าทำรายการลงทุนใน BIGGAS ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงและวิศวกรรมพลังงาน จะช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านพลังงานของกลุ่มบริษัท ให้มีความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจพลังงานของบริษัท ให้มีการเติบโตอย่าง



มั่นคงในระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร

- 2) การเข้าทำรายการลงทุนในครั้งนี้ จะมีผลทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญของ BIGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานทั้งหมดจากการประกอบธุรกิจของ BIGGAS ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ในอนาคต นอกจากนี้ การพิจารณาเข้าทำรายการลงทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดนั้น จะทำให้บริษัทฯ สามารถลดภาระในการจัดหาเงินลงทุน ภาระในการก่อหนี้ และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทฯ โดยการสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือค่าใช้จ่ายในโครงการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในขณะที่บริษัทฯ จะได้ผู้ถือหุ้นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญและมีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานเข้ามาช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจให้มีการเติบโตในอนาคต
- 3) BIGGAS และบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต การพิจารณาเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ดังกล่าว จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการระดมทุนของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต
4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.73/2558 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน จำนวน 39,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 106.58 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท โดยชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคา 0.86 บาท (ซึ่งมากกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนการประชุมคณะกรรมการ) หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดย BIGGAS และบริษัทย่อยเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการด้านพลังงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงและมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้บริการพลังงานที่ครอบคลุมในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทฯ อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว





4.1. ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย

การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนการเข้าทำรายการด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ในราคาหุ้นละ 0.86 บาท อ้างอิงจากเจรจาตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) แยกแต่ละธุรกิจ (Sum of the Parts) คือ (1) มูลค่าธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม (Power Backup) (2) มูลค่าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable Energy) (3) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ BIGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 51 โดยอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพความสามารถในการทำกำไรและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ภายใต้สมมติฐานที่สำคัญ คือ ธุรกิจ Power Backup พิจารณาจากผลการดำเนินงานในอดีตและประมาณการอัตราเติบโตของมูลค่าโครงการของลูกค้าในอนาคต ธุรกิจ Renewable Energy ประเมินมูลค่าแยกแต่ละโรงไฟฟ้าตามอายุสัญญาขายไฟฟ้า (PPA) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอดีตย้อนหลัง ประกอบกับงบประมาณการลงทุนของโรงไฟฟ้า และมูลค่าหุ้นของ BIGGAS พิจารณาจากผลการดำเนินงานในอดีตและประมาณการอัตราเติบโตของ BIGGAS และ JN ประกอบกับแผนงานการขยายธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ BIGGAS รวมถึงโครงการท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างของ TPN

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายนั้นไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด โดยราคาตลาดจะพิจารณาจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ซึ่งจะเท่ากับ 0.71 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2. เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการชำระค่าตอบแทนการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS โดยเป็นการเสนอขายให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic partner) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ BIGGAS ซึ่งมีประสบการณ์และมีความสามารถในการประกอบธุรกิจด้านการจำหน่ายเชื้อเพลิงจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และวิศวกรรมพลังงานอันจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีต้องกังวลถึงข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจในบางส่วนงานที่อาจคล้ายคลึงกัน เช่น ธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมพลังงาน หรือ EPC นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ทำให้บริษัทฯ สามารถเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อใช้เป็น



เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการใช้จ่ายลงทุนในการดำเนินโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันภายใต้ TPN และ/หรือ นำไปชำระหนี้ต่างๆ ซึ่งถือเป็นการลดภาระในการก่อหนี้ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ รวมถึงความสามารถในการระดมทุนเมื่อเปรียบเทียบกับ การออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะสามารถระดมทุนได้อย่างรวดเร็วตรงตามจำนวนที่ต้องการ

4.3. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดมีเพื่อชำระค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ในเบื้องต้นบริษัทฯ มีแผนในการเข้าทำรายการภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในข้อ 10 ของสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (บัญชี 1) ของบริษัทฯ

4.4. ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาความจำเป็นของการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการชำระค่าตอบแทนการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS จำนวน 39,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสของการเติบโตของรายได้และผลการดำเนินงานในอนาคต

4.5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS จากเดิมที่บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญของ BIGGAS อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51 จะมีผลทำให้บริษัทฯ เข้าถือหุ้นสามัญของ BIGGAS ทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย BIGGAS ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ทั้งจำนวนทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะและนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจด้านพลังงาน ซึ่งรวมถึงธุรกิจการให้บริการ จำหน่ายและบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงาน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ



5. คำรับรองของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัท สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัท ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัท ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัท อาจฟ้องร้องให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัท ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS และมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านบน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)

กรรมการ





(F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 สิงหาคม 2562

ข้าพเจ้าบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / การเพิ่มทุน

การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/ 2562 ("ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น") ให้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 65,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 755,010,857.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 690,010,857.10 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมถึง การอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/ 2562 ให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 690,010,857.10 บาท เป็น 1,188,120,268.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม เป็นจำนวน 498,109,411.60 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	4,981,094,116 -	0.10 -	498,109,411.60 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

ก. รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็น ค่าตอบแทนให้แก่ บริษัท บี จีที โฮลดิ้ง จำกัด ("BGTH") โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 1-2	4,981,094,116	-	0.86	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 1-2	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 1-2



หมายเหตุ:

1. ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/ 2562 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ BGTH ในราคาหุ้นละ 0.86 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BGTH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ("BIGGAS") ทั้งนี้ BGTH ตกลงที่จะดำเนินการเลิกกิจการและชำระบัญชีเพื่อโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้มาดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นของ BGTH ในขั้นตอนการชำระบัญชี

โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นของ BGTH ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นภายหลังการเลิกกิจการและชำระบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือใน BGTH	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรครั้งนี้		จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 4 มิถุนายน 2562* (หุ้น)	รวมจำนวนหุ้นในบริษัทฯ	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	นายธนัช ปาววิบูลยการ	20,799,999	2,590,168,945	21.84	59,000,000	2,649,168,945	22.34
2	นางภาวิดา กุญชร ณ อยุธยา	4,160,000	518,033,814	4.37	-	518,033,814	4.37
3	นายกัมพลและนางวิรัชดา ดติยกรี - นางวิรัชดา ดติยกรี	2,400,000	298,865,662	2.52	-	298,865,662	2.52
4	- นายกัมพล ดติยกรี	1,600,000	199,243,775	1.68	63,970,900	263,214,675	2.22
5	นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์	2,799,999	348,676,481	2.94	23,000,000	371,676,481	3.13
6	นายสุรเดช มาลัยทอง	1,970,000	245,318,898	2.07	600	245,319,498	2.07
7	นายพรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์	1,000,000	124,527,359	1.05	101,823,700	226,351,059	1.91
8	นายจิรพงษ์ ใจหลัก	1,000,000	124,527,359	1.05	1,640,000	126,167,359	1.06
9	นางสาวอรจิรา ดำรงศักดิ์	1,000,000	124,527,359	1.05	180,000	124,707,359	1.05
10	นางสาวนันท์นภัส จงประสพโชคชัย	890,000	110,829,350	0.93	46,153,848	156,983,198	1.32
11	นายชัยรัตน์ ศรีไชย	760,000	94,640,793	0.80	3,628,000	98,268,793	0.83
12	นางสาวหลิว ณิ ฮาน	448,000	55,788,257	0.47	-	55,788,257	0.47
13	นางนันท์ธร ไมทองคำ	360,000	44,829,849	0.38	12,040,000	56,869,849	0.48
14	นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรงษ์ทัศน	200,000	24,905,472	0.21	-	24,905,472	0.21
15	นายวรวิทย์ คุปต์ถาวรฤกษ์	135,000	16,811,194	0.14	600,000	17,411,194	0.15
16	นางสาวสุกฤดา อาชวนิยุต	135,000	16,811,194	0.14	-	16,811,194	0.14
17	นายอิทธิเดช อนุสรราชกิจ	90,000	11,207,462	0.09	101,500,000	112,707,462	0.95
18	นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล	90,000	11,207,462	0.09	3,500,000	14,707,462	0.12
19	นายชินดิษฐ์ สุวัชรรัตนสกุล	72,000	8,965,970	0.08	-	8,965,970	0.08
20	นางสาวกัลย์วีรา เอี่ยมหอม	50,000	6,226,368	0.05	-	6,226,368	0.05
21	นายชัยณรงค์ เกรัมย์โกมล	40,000	4,981,094	0.04	22,300,000	27,281,094	0.23
รวม		39,999,998	4,981,094,116	42.0			

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS เพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (บัญชี 1) ของบริษัทฯ



การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ราคาหุ้นละ 0.86 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558”) ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.71 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART แห่งประเทศไทย)

โปรดพิจารณารายละเอียดของบุคคลในวงจำกัด ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้น ในสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

2. ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้
 - 2.1 กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - 2.2 เจรจา เข้าทำ ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการอื่นใดในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
 - 2.3 ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - 2.4 แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้ง เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว



2.5 ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จึงไม่มีเศษหุ้น

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้				
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภัตตาคารจิตรโกษา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 การดำเนินการจดทะเบียน ลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 การขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ BGTH โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดราคาเสนอขายชัดเจนตามที่กำหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด





- 4.3 การดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
- เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS แทนการชำระเงินสด
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- การเข้าทำรายการลงทุนใน BIGGAS ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงและวิศวกรรมพลังงาน จะช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านพลังงานของกลุ่มบริษัท ให้มีความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจพลังงานของบริษัท ให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ในการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร
 - การเข้าทำรายการลงทุนในครั้งนี้ จะมีผลทำให้บริษัท ถือหุ้นสามัญของ BIGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานทั้งหมดจากการประกอบธุรกิจของ BIGGAS ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดให้แก่กลุ่มบริษัท ได้ในอนาคต นอกจากนี้ การพิจารณาเข้าทำรายการลงทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แทนการชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดนั้น จะทำให้บริษัท สามารถลดภาระในการจัดหาเงินลงทุน ภาระในการก่อหนี้ และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัท โดยการสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือค่าใช้จ่ายในโครงการลงทุนของกลุ่มบริษัท ในขณะที่บริษัท จะได้ผู้ถือหุ้นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญและมีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานเข้ามาช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจให้มีการเติบโตในอนาคต
 - BIGGAS และบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต การพิจารณาเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ดังกล่าว จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการระดมทุนของบริษัท ต่อไปในอนาคต
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 7.1 นโยบายเงินปันผล
- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี)
- 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น



8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 /2562	6 สิงหาคม 2562
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562	28 สิงหาคม 2562
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/ 2562	19 กันยายน 2562
4.	ดำเนินการจดทะเบียนนิติประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อมติอนุมัติ
5.	ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6.	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วที่ได้รับจากบุคคลในวงจำกัด และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายภาณุ คีตีสาร์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

