



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 0.86⁵ บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท บิ๊กแก๊ส 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 โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเท่ากับ 0.86⁵ บาท ต่อหุ้น 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

⁵ การแสดงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มูลค่า 0.8558 บาทดังกล่าว เกิดจากการบิดเบือน เนื่องจากบริษัทฯ กำหนดราคาซื้อขายที่ตกลงกันเท่ากับ 4,263,000,000 บาท



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 จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) อย่างไรก็ดี BGTH จะดำเนินการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ 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 ณี ฮาน คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ BGTH และจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 55,788,257 หุ้น นั้น จะไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ BGTH ที่ซึ่งภายหลังจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการทำ EBT นั้น จะประกอบด้วยบุคคลดังมีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรภายใต้กระบวนการทำ EBT		จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือ ณ 4 มิถุนายน 2562* (หุ้น)	รวมจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1 นายธนัช ปาววิบูลยากร	2,590,168,945	21.84	59,000,000	2,649,168,945	22.34
2 นางภาวิดา กฤษรณ อยุรยา	518,033,814	4.37	-	518,033,814	4.37
นายกัมพล และนางวิรัชดา ตติยภักดิ์					
3 - นางวิรัชดา ตติยภักดิ์	298,865,662	2.52	-	298,865,662	2.52
4 - นายกัมพล ตติยภักดิ์	199,243,775	1.68	63,970,900	263,214,675	2.22



	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ ได้รับจัดสรรภายใต้กระบวนการ การทำ EBT		จำนวนหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ที่ถือ ณ 4 มิถุนายน 2562* (หุ้น)	รวมจำนวนหุ้นสามัญของ บริษัทฯ	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
5	นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์	348,676,481	2.94	23,000,000	371,676,481	3.13
6	นายสุรเดช มาลัยทอง	245,318,897	2.07	600	245,319,497	2.07
7	นายพรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์	124,527,359	1.05	101,823,700	226,351,059	1.91
8	นายจิรพงษ์ ไจหลัก	124,527,359	1.05	1,640,000	126,167,359	1.06
9	นางสาวอรจิรา ดำรงค์ศักดิ์	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	นางสาวหลิมา นิ 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 ไตรตรึงษ์ ทัศนาศ	24,905,472	0.21	-	24,905,472	0.21
15	นายวรวิทย์ คุปต์ถาวรฤกษ์	16,811,194	0.14	600,000	17,411,194	0.15
16	นางสาวสุกฤดา 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 สุวัชรรัตนสกุล	8,965,970	0.08	-	8,965,970	0.08
20	นางสาวกัลย์ธีรา 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 จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยภายหลังจากกระบวนการทำ EBT นายธนัช ปวรวิบูลยากร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน BGTH จะถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 2,590,168,945 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.84 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ และ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เมื่อนับรวมหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยนายธนัช ปวรวิบูลยากร จำนวน 59,000,000 หุ้น และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“บุคคลตามมาตรา 258”) ของนายธนัช ปวรวิบูลยากร (หากมี) จะมีผลให้ นายธนัช ปวรวิบูลยากร และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,649,168,945 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.34 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นของ BGTH ทุกรายไม่เข้าข่ายลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำการร่วมกัน (Acting in Concert) โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นของ BGTH มีหนังสือรับรองว่า ผู้ถือหุ้นของ BGTH ทุกรายมิได้มีและจะไม่มีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าลักษณะการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นในกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวในลักษณะตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552



เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่นและปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 (โปรดพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการภายใต้ หัวข้อ 3.1.2 ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (บัญชี 1) ของบริษัทฯ)

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

นายธนัช ปวรวิบูลย์การ ได้เข้าลงนามในข้อตกลงห้ามขายหุ้นโดยสมัครใจ โดยตกลงที่จะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้รับจากการจัดสรรภายใต้กระบวนการ EBT ดังกล่าว ทั้งจำนวน 2,590,168,945 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 21.84 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นใน BGTH จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสาวปิยะภักดิ์ สุวรรณสังข์ นายสุรเดช มาลัยทอง นายกัมพล ตติยกุล และนางวิรัชดา ตติยกุล ได้เข้าลงนามในข้อตกลงห้ามขายหุ้นโดยสมัครใจ โดยตกลงที่จะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 55 ของจำนวนหุ้นที่แต่ละรายได้รับจากการจัดสรรภายใต้กระบวนการ EBT ดังกล่าว ออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ในข้อตกลงห้ามขายหุ้นได้ระบุให้มีการชดเชยค่าเสียหายแก่บริษัทฯ พร้อมค่าปรับในกรณีการทำผิดข้อตกลงดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะทำการปิดสมุดทะเบียนหุ้นทุก ๆ 3 เดือนเพื่อตรวจสอบนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น ผู้ถือหุ้นของ BGTH (ภายหลังจากที่รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ มาจากการทำ EBT) จะยังคงต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยจะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นของ BGTH จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

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



โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ในครั้งนี้เพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (บัญชี 1)

ข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

● ข้อมูลบริษัท BGTH และกรรมการ

ชื่อบริษัท	บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด ("BGTH")
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
ที่ตั้ง	9/12 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ
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

● ข้อมูลผู้ถือหุ้น BGTH และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ภายหลังการทำการระบวนการ EBT

	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ใน BGTH	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรครั้งนี้		จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ 4 มิถุนายน 2562* (หุ้น)	รวมจำนวนหุ้นในบริษัทฯ	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	นายธนัช ปวรวิปุลยากร	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	นายกัมพล และนางวิรัชดา ตติยกุล						
4	- นางวิรัชดา ตติยกุล	2,400,000	298,865,662	2.52	-	298,865,662	2.52
5	- นายกัมพล ตติยกุล	1,600,000	199,243,775	1.68	63,970,900	263,214,675	2.22
6	นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณ สังข์	2,799,999	348,676,481	2.94	23,000,000	371,676,481	3.13
7	นายสุรเดช มาลัยทอง	1,970,000	245,318,897	2.07	600	245,319,497	2.07
8	นายพรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์	1,000,000	124,527,359	1.05	101,823,700	226,351,059	1.91
9	นายจิรพงษ์ ไชยหลัก	1,000,000	124,527,359	1.05	1,640,000	126,167,359	1.06
10	นางสาวอรจิรา ดำรงค์ศักดิ์	1,000,000	124,527,359	1.05	180,000	124,707,359	1.05
11	นางสาวนันท์นภัส จงประสพ โชคชัย	890,000	110,829,350	0.93	46,153,848	156,983,198	1.32
12	นายชัยรัตน์ ศรีไชย	760,000	94,640,793	0.80	3,628,000	98,268,793	0.83
13	นางสาวหลิวิ ณี ฮาน	448,000	55,788,257	0.47	-	55,788,257	0.47
14	นางนันท์ธร ไม้ทองดี	360,000	44,829,849	0.38	12,040,000	56,869,849	0.48



	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ใน BGTH	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรครั้งนี้		จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ 4 มิถุนายน 2562* (หุ้น)	รวมจำนวนหุ้นในบริษัท	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
14	นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ ทัศน	200,000	24,905,472	0.21	-	24,905,472	0.21
15	นายวรุฒิ 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 สุภะรัตนสกุล	72,000	8,965,970	0.08	-	8,965,970	0.08
20	นางสาวกัลย์ธีรา เอี่ยมหอม	50,000	6,226,368	0.05	-	6,226,368	0.05
21	นายชัยณรงค์ เกรียงโกมล	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			

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

ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ BGTH ทั้ง 21 รายที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการทำ EBT แสดงรายละเอียด
ดังนี้

(1) ชื่อ-นามสกุล: นายธนัช ปวรวิบูลยากร

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 ตติยกุล

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ / ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว / กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด

กรรมการบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

กรรมการบริษัท บลิส-เทล จำกัด มหาชน



กรรมการบริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด มหาชน

กรรมการบริษัท วีritel จำกัด มหาชน

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: เป็นกรรมการบริษัทฯ

(4) ชื่อ-นามสกุล: นางวิรัชดา ตติยกิจ

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: เป็นคู่สมรสของนายกัมพล ตติยกิจ ซึ่ง
เป็นกรรมการบริษัทฯ

(5) ชื่อ-นามสกุล: นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว /

กรรมการบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด

กรรมการบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

กรรมการบริษัท เจเอเอ็น เอ็นเนอร์จี้ 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 เจเอเอ็น เอ็นเนอร์จี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: -ไม่มี-

(7) ชื่อ-นามสกุล: นายพรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว / กรรมการบริหาร บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เมนต์ จำกัด

ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ: -ไม่มี-

(8) ชื่อ-นามสกุล: นายจิรพงษ์ ใจหลัก

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน



ความสัมพันธ์กับ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท: -ไม่มี-

(9) ชื่อ-นามสกุล: นางสาวอรจิรา ดำรงค์ศักดิ์

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน

ความสัมพันธ์กับ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท: -ไม่มี-

(10) ชื่อ-นามสกุล: นางสาวนันท์นภัส จงประสพโชคชัย

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน

ความสัมพันธ์กับ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท: -ไม่มี-

(11) ชื่อ-นามสกุล: นายชัยรัตน์ ศรีไชย

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน

ความสัมพันธ์กับ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท: -ไม่มี-

(12) ชื่อ-นามสกุล: นางสาวหลิว ณี ฮาน

สัญชาติ: ไต้หวัน

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน

ความสัมพันธ์กับ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท: -ไม่มี-

(13) ชื่อ-นามสกุล: นางนันท์ธร ไม่ทองดี

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน

ความสัมพันธ์กับ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท: -ไม่มี-

(14) ชื่อ-นามสกุล: นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศน

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน

ความสัมพันธ์กับ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท: -ไม่มี-

(15) ชื่อ-นามสกุล: นายวรวิทย์ คุปต์ถาวรฤกษ์

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว / ผู้จัดการบริษัท สันติไทย จำกัด



ความสัมพันธ์กับ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท: -ไม่มี-

(16) ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสุกฤดา อาชวนิยุต

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

ความสัมพันธ์กับ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท: -ไม่มี-

(17) ชื่อ-นามสกุล: นายอิทธิเดช อนุสรราชกิจ

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน

ความสัมพันธ์กับ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท: -ไม่มี-

(18) ชื่อ-นามสกุล: นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล

สัญชาติ: ไทย

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

ความสัมพันธ์กับ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท: -ไม่มี-

(19) ชื่อ-นามสกุล: นายชินดิษฐ์ สุภะรัตน์สกุล

สัญชาติ: ไทย

อาชีพ /ประสบการณ์ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว/ นักลงทุน

ความสัมพันธ์กับ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท: -ไม่มี-

(20) ชื่อ-นามสกุล: นางสาวกัลยธีรา 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 และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 4,981,094,116 หุ้น ในราคาเท่ากับ 0.86 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่มาจากการเจรจาตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย โดยเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดไม่ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

1.3 การกำหนดราคาตลาด

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.71 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ถือเป็น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น ผู้ถือหุ้นของ BGTH (ภายหลังจากที่รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ มาจากการทำ EBT) จะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นของ BGTH จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 (และที่ได้อัปเดตเพิ่มเติม)

1.4 แผนการเสนอขาย

กำหนดการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ดังกล่าวภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 โดยต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขในการเข้าทำรายการที่ระบุไว้ในข้อ 10. ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (บัญชี 1) ของบริษัทฯ

2 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน BIGGAS คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการชำระมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS



จำนวน 39,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ BIGGAS เพื่อการขยายการเติบโตของธุรกิจพลังงาน และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ในด้านการประกอบธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร อันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ BIGGAS เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักด้านพลังงาน เกี่ยวกับการจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว รวมถึงการให้บริการขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อซึ่งดำเนินการโดย บริษัทย่อยคือ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“TPN”) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (บัญชี 1 และ 2)

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) ธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน (Engineering Services) ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (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 ทั้งนี้ ปัจจุบัน TPN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BIGGAS ยังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อแก่กลุ่มสถานีบริการน้ำมันบริเวณดังกล่าว โดยบริษัท คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่กลุ่มบริษัทในระยะยาวได้ในอนาคต

2.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

การพิจารณาการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ในครั้งนี้นั้น บริษัท อาจเผชิญความเสี่ยงในกรณีที่รายได้และผลการดำเนินงานรวมของ BIGGAS ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ



LPG ไม่ได้เป็นไปตามคาดการณ์ เนื่องจากความผันผวนของราคาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในกลุ่มคมนาคมเมื่อเทียบเชื้อเพลิงทดแทนอื่นเช่นน้ำมัน และภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมการจำหน่ายก๊าซของภาคครัวเรือน สำหรับธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงประเภท LNG ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่อาจมีความเสี่ยงในด้านปริมาณการจำหน่ายที่อาจไม่ได้ตามเป้าหมายที่ได้คาดการณ์ไว้ หรืออาจใช้เวลานานกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากในช่วงแรกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้งานภาคอุตสาหกรรมต้องมีการพิจารณาต้นทุนการติดตั้งอุปกรณ์ครั้งแรกประกอบกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะประหยัดได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างซึ่งอาจเกิดความล่าช้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงดังกล่าวอย่างรอบคอบแล้ว และบริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงทั่วไปในอุตสาหกรรมธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิง

2.4 งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ

บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดจาก BGTH ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ BIGGAS จำนวน 39,999,998 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 106.58 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 ล้านบาท โดยการชำระมูลค่าด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในลักษณะการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการหลักของกลุ่ม BIGGAS ซึ่งเป็นโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันซึ่งดำเนินการโดย TPN มีงบประมาณการลงทุนของโครงการจำนวน 9,769 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ประมาณการการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 7,000 – 7,500 ล้านบาท และส่วนที่เหลือมาจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ TPN และ/หรือเสนอขายหุ้น TPN เดิมให้กับบุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Strategic Partners ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน TPN ลดลงไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะยังคงถือหุ้นใน TPN ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 โดยปัจจุบัน TPN มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,800 ล้านบาท⁶ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาทางเลือกในการลงทุนและการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมที่สุดโดยคำนึงถึงสภาพคล่อง และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

3.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.71 - 0.77}{0.71} \\
 &= \text{ร้อยละ} - 8.45
 \end{aligned}$$

⁶ ปัจจุบัน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 TPN มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,800 ล้านบาท โดย BIGGAS ถือหุ้นใน TPN ในสัดส่วนร้อยละ 94 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว



ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 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)

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 42$$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 42

3.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 42$$

ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อการแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS กับการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per share) ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเข้าทำรายการดังกล่าวให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในข้อ 3.4 ด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทฯ



พิจารณาการเข้าทำรายการลงทุนดังกล่าว ในลักษณะการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ในภาพรวมร่วมกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังกล่าวในอนาคตเป็นหลัก แทนการพิจารณาการเข้าลงทุนสำหรับแต่ละรายโครงการ อย่างไรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเข้าลงทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดใน BIGGAS มีอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน (Internal Rate of Return หรือ “IRR”) เท่ากับร้อยละ 8.8 โดยบริษัทฯ มีต้นทุนถัวเฉลี่ยทางการเงิน (Weighted Average Cost of Capital หรือ “WACC”) เท่ากับร้อยละ 7.4 และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ซึ่งเท่ากับประมาณ 3,089 ล้านบาท

3.4 ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในการที่บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) การเข้าทำรายการลงทุนใน BIGGAS ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงและวิศวกรรมพลังงาน จะช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านพลังงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร
- 2) การเข้าทำรายการลงทุนในครั้งนี้ จะมีผลทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญของ BIGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานทั้งหมดจากการประกอบธุรกิจของ BIGGAS ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ในอนาคต นอกจากนี้ การพิจารณาเข้าทำรายการลงทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดนั้น จะทำให้บริษัทฯ สามารถลดภาระในการจัดหาเงินลงทุน ภาระในการก่อหนี้ และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทฯ โดยการสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือค่าใช้จ่ายในโครงการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในขณะที่บริษัทฯ จะได้ผู้ถือหุ้นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญและมีประสิทธิภาพในธุรกิจพลังงานเข้ามาช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจให้มีการเติบโตในอนาคต
- 3) BIGGAS และบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต การพิจารณาเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ดังกล่าว จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการระดมทุนของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

4 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 พิจารณามติให้บริษัทฯ 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 (ซึ่งมากกว่าราคาถัว

เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนการประชุมคณะกรรมการ) หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนมีความเหมาะสม โดย BIGGAS และบริษัทย่อยเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงและมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้บริการพลังงานที่ครอบคลุมในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทฯ อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว

4.1 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนและราคาเสนอขายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีความเหมาะสม โดยบริษัทฯ การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนการเข้าทำรายการด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ในราคาหุ้นละ 0.86 บาท อ้างอิงจากเจราจาดกลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 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 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 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 ซึ่งมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการประกอบธุรกิจด้านการจำหน่ายเชื้อเพลิงจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และวิศวกรรมพลังงานอันจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยไม่ต้องกังวลถึงข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจในบางส่วนงานที่อาจคล้ายคลึงกัน เช่น ธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมพลังงาน หรือ EPC นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ



ของ BIGGAS ทำให้บริษัทฯ สามารถเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการใช้จ่ายลงทุนในการดำเนินโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันภายใต้ TPN และ/หรือ นำไปชำระหนี้ต่างๆ ซึ่งถือเป็นการลดภาระในการก่อหนี้ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ รวมถึงความสามารถในการระดมทุนเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งใช้ระยะเวลาและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงและอาจไม่สามารถระดมทุนได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องการ หรือการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งจะเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นและอาจไม่สามารถระดมทุนได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องการ ทั้งนี้ การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะสามารถระดมทุนได้อย่างรวดเร็วตรงตามจำนวนที่ต้องการ

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

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

4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาความจำเป็นของการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการชำระค่าตอบแทนการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS จำนวน 39,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสของการเติบโตของรายได้และผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการตามโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันของ TPN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BIGGAS นั้น บริษัทฯ มีแผนการหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ คือ เงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือ บริษัทออกหุ้นกู้ระยะยาวจำนวนประมาณ 7,200 ล้านบาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ TPN และ/หรือเสนอขายหุ้น TPN เดิมให้กับบุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Strategic Partners ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา ในการลงทุนและการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมที่สุดโดยคำนึงถึงสภาพคล่อง รวมถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลัก

4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ 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 และธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ



5 คำรับรองของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัท สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัท ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัท ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัท อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ 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 พานิชเจริญาน)

กรรมการ