



ที่ CS.038/2559

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การออกและเสนอขายตราสารหนี้ ระยะสั้นในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน การออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นและ/หรือระยะยาวในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ตามที่ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญดังนี้

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยการเข้าเป็นผู้สนับสนุนโครงการภายใต้ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 (“ระเบียบ กกพ.”) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 - การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) โดยบริษัท ในพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด โครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 212.5 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายใต้มติ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะต้องเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการข้างต้นตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย
 - การลงทุนโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ในพื้นที่ของสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด โครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 212.5 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายใต้มติ กกพ. ที่เกี่ยวข้องบริษัทย่อยจะต้องเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการข้างต้นตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546





ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยการคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วพบว่าขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11.96 และ 11.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท ตามลำดับ อนึ่ง เมื่อรวมคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 71.49 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงต้องจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปกำหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในข้อ 1.1 และ 1.2 นี้

- อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) ภายใต้วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ และชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด รวมถึงใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท
ประเภทตราสาร	ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) ที่จะออกและเสนอขายเป็นตั๋วแลกเงินระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน ประเภทตามที่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท หรือสกุลเงินต่างประเทศที่เทียบเท่า
วงเงิน	จำนวนเงินต้นตั๋วแลกเงินที่ออก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 500 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว
อายุของตราสาร	ไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออก
การเสนอขาย	เสนอขายโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement: PP) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institution Investors or High Net Worth: II & HNW) โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือ หลายรุ่น และ/หรือ ในลักษณะ





	หมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยังออกและเสนอขาย
เงื่อนไขอื่นๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยังออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นในแต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนเงินต้นของตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นได้ออกภายในจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้ภายใต้เงื่อนไข และวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น

ทั้งนี้มอบอำนาจให้กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปแบบของตัวแลกเปลี่ยน (Bill of Exchange : B/E) ซึ่งรวมถึง ประเภทหลักประกัน สกุลเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขายระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงให้อำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปแบบของตัวแลกเปลี่ยนดังกล่าวเสร็จลุล่วงไปได้

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นและ/หรือระยะยาวในรูปแบบของตัวแลกเปลี่ยน (Bill of Exchange : B/E และ/หรือหุ้นกู้ (Bond) ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้และ/หรือตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ครบกำหนดไถ่ถอน (ตามข้อ 2) ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม รวมทั้งใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท
ประเภทตราสาร	ตราสารประเภทตัวแลกเปลี่ยน (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือหุ้นกู้ (Bond) ที่จะออกและเสนอขายเป็นตราสารชนิดระบุชื่อผู้ถือและ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ซึ่งอาจมีประกันและ/หรือไม่มีประกันทุกประเภท (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ประเภทด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ และอาจมีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศที่เทียบเท่า
วงเงิน	จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่ออก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยังออกและเสนอขายในแต่ละคราว





การไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัทฯ มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนตราสารหนี้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ ผู้ถือตราสารหนี้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนตราสารหนี้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้นั้นๆ
อายุของตราสาร	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตราสารหนี้ที่ออกในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศก็ได้ ให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institution Investors or High Net Worth : II & HNW) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือ หลายรุ่น และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ หรือ หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขาย
เงื่อนไขอื่นๆ	กรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือ ชำระคืนเงินต้นของตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้ภายใต้เงื่อนไข และวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของตราสารหนี้ที่จะออกในแต่ละคราว เช่น อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ และ/หรือ นายทะเบียนตราสารหนี้ เป็นต้น การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น





4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ภัตตาคารจิตรโกษา เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยการเข้าเป็นผู้สนับสนุนโครงการภายใต้ระเบียบ กกพ. ดังนี้

2.1 พิจารณานุมัติให้บริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ในจังหวัดสระแก้ว

2.2 พิจารณานุมัติให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ในจังหวัดสมุทรสงคราม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นและ/หรือระยะยาวในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือหุ้นกู้ (Bond) ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

