



ที่ CS.028/2558

วันที่ 9 ธันวาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
  2. รายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
  3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (“รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”)
  4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (PSTC-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)
  5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
  6. ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
  7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ
  9. ประวัติกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ภัตตาคารจิตรโกชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานดังกล่าว





**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นและลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท อริญ เพาเวอร์ จำกัด**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกรวมทั้งสิ้น 5 โครงการ โดยแบ่งเป็นการลงทุนโดยการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 2 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว และการลงทุนเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 3 โครงการ ซึ่งบริษัทย่อยจะเข้าลงทุนต่อไป ตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 นี้ ทั้งนี้ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในวาระดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในแต่ละโครงการ ดังนี้

รายการ	มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)	จำนวนร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์ของบริษัท
วาระที่ 2: โครงการอริญเพาเวอร์	405	49.66
วาระที่ 3: โครงการเศรษฐกิจสุพรรณ	197	24.15
วาระที่ 4: โครงการนครศรีธรรมราช	120	14.71
วาระที่ 5: โครงการสุโขทัย	120	14.71
วาระที่ 6: โครงการอุดรธานี	120	14.71
รวม	962	117.95

หมายเหตุ: โปรดพิจารณารายละเอียดของแต่ละโครงการในวาระที่ 2 ถึง 6 ที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทรวมทั้ง 5 โครงการนี้เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 962 ล้านบาท มีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 117.95 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน และ 12 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 163.96 และ 165.53 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท (ตามลำดับ) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวเข้าข่ายยกเว้นการยื่นคำขอสำหรับหลักทรัพย์ใหม่ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปทุกประการดังนี้





- (ก) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท
- (ข) บริษัทไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท
- (ค) บริษัทและบริษัทย่อยอันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ง) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทและในอำนาจควบคุมบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของรายการตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง ในวาระที่ 2 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท (ก) เข้าซื้อหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด (“อรัญเพาเวอร์”) ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ซึ่งมีกำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ในราคาเบื้องต้นประมาณ 228.3 ล้านบาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และ (ข) ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของอรัญเพาเวอร์ อีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 176.7 ล้านบาท เพื่อให้อรัญเพาเวอร์ใช้คืนเงินกู้ยืมและซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า จากกลุ่มผู้ขายหุ้นอรัญเพาเวอร์เป็นจำนวนเงินประมาณ 129.7 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีกเป็นจำนวนเงินประมาณ 47 ล้านบาท เพื่อใช้ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นจำนวนเงินประมาณ 37.88 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไปในอนาคตเป็นจำนวนเงินประมาณ 9.12 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนในข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งโครงการจะไม่เกิน 405 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากนี้ อรัญเพาเวอร์ยังมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกหนึ่งฉบับ ซึ่งมีขนาดพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 4 เมกะวัตต์ (MW) และมีกำหนดวันเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ ปัจจุบันอรัญเพาเวอร์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการใดๆ สำหรับโครงการดังกล่าว โดยบริษัทคาดว่าจะพิจารณาการลงทุนในส่วนนี้ต่อไปในอนาคตตามลำดับแผนการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่บริษัทมีอยู่เดิม ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในอรัญเพาเวอร์แล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ของโครงการเพิ่มเติมจัดหาที่ดินเพื่อดำเนินโครงการและจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง รวมถึงดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) และใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ในการนี้ เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัททั้งงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในวาระที่ 2 นี้ เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 405 ล้านบาท มีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 49.66 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน และ 12 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 95.66 และ 97.24 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท (ตามลำดับ) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 โปรดพิจารณา





รายละเอียดเพิ่มเติมของรายการตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นอกจากนี้ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในวาระที่ 2 นี้เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทโดยนัยของมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนและการเพิ่มทุนในอริฐเพาเวอร์เนื่องจากเห็นว่ามีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพที่จะขยายโครงการต่อไปในอนาคตภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกหนึ่งฉบับซึ่งมีขนาดพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 4 เมกะวัตต์ (MW) นอกจากนี้ บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้จากอริฐเพาเวอร์ได้ทันทีที่ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดอีกด้วย ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนและการเพิ่มทุนในอริฐเพาเวอร์ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นและลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอบีโกลีน เพาเวอร์ จำกัด

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท (ก) เข้าซื้อหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอบีโกลีน เพาเวอร์ จำกัด (“**เศรษฐีสุพรรณ**”) ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ซึ่งมีกำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อเดือนตุลาคม 2558 ในราคาเบื้องต้นประมาณ 43.4 ล้านบาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และ (ข) ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของเศรษฐีสุพรรณ อีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 153.6 ล้านบาท เพื่อให้เศรษฐีสุพรรณใช้คืนเงินกู้ยืมและซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผู้ขายหุ้นเศรษฐีสุพรรณเป็นจำนวนเงินประมาณ 108.6 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีกเป็นจำนวนเงินประมาณ 45 ล้านบาท เพื่อใช้ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นจำนวนเงินประมาณ 42.46 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไปในอนาคตเป็นจำนวนเงินประมาณ 2.54 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนในข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งโครงการจะไม่เกิน 197 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

อนึ่ง เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัททั้งหมดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในวาระที่ 3 นี้เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 197 ล้านบาท มีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 24.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน และ 12 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ และรายการในวาระที่ 2 ข้างต้น จะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 119.82 และ 121.39 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท (ตามลำดับ) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100





หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม อย่างไรก็ตาม ภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปทุกประการตามที่ได้กล่าวในวาระที่ 2 ข้างต้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของรายการตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นอกจากนี้ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในวาระที่ 3 นี้เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทโดยนัยของมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเข้าซื้อหุ้นและลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเศรษฐกิจสุพรรณ จำนวน 197 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่ากิจการที่ประเมินโดยด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่ 181.63 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารวมกับเงื่อนไขการวางเงินมัดจำที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วจำนวน 15.5 ล้านบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นเห็นควรอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประกอบการพิจารณาการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเศรษฐกิจสุพรรณที่บริษัทจัดทำและการประเมินราคาของที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความน่าสนใจในการลงทุน และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน อีกทั้งโครงการดังกล่าวมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง และบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้จากเศรษฐกิจสุพรรณได้ทันทีที่ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดอีกด้วย จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนและการเพิ่มทุนในเศรษฐกิจสุพรรณตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไบโอบีโกรน จำกัด ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไบโอบีโกรน จำกัด (“ไบโอบีโกรน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.7 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลรวมทั้งสิ้น 3 โครงการตามที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 6 นี้

หนึ่งในวาระที่ 4 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ไบโอบีโกรนลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบันไบโอบีโกรนได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว (ทั้งนี้ ไบโอบีโกรนอยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากจังหวัดตรังไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในวาระที่ 4 นี้เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัท







ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท มีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 14.71 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน และ 12 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ รายการในวาระที่ 2 และรายการในวาระที่ 3 ข้างต้นจะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 134.53 และ 136.10 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท (ตามลำดับ) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 หรือเข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวเข้าข่ายยกเว้นการยื่นคำขอได้รับหลักทรัพย์ใหม่ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปทุกประการตามที่ได้กล่าวในวาระที่ 2 ข้างต้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของรายการตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไบโอโกกรีน จำกัด ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดสุโขทัย

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ไบโอโกกรีนลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งปัจจุบันไบโอโกกรีนได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัททั้งงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในวาระที่ 5 นี้ เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัท ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท มีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 14.71 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน และ 12 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ รายการในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ข้างต้นจะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 149.24 และ 150.82 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท (ตามลำดับ) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 หรือเข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวเข้าข่ายยกเว้นการยื่นคำขอได้รับหลักทรัพย์ใหม่ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปทุกประการตามที่ได้กล่าวในวาระที่ 2 ข้างต้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของรายการตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)





**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไบโอโกรีน จำกัด ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดอุดรธานี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ไบโอโกรีนลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งปัจจุบันไบโอโกรีนได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในวาระที่ 6 นี้เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัท ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท มีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 14.71 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน และ 12 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ รายการในวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 ข้างต้นจะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 163.96 และ 165.53 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท (ตามลำดับ) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 หรือเข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายยกเว้นการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปทุกประการตามที่ได้กล่าวในวาระที่ 2 ข้างต้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของรายการตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้





**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 224,567,750 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** การลดทุนในครั้งนี้เป็นการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทบางส่วนที่บริษัทได้จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP”) ในเดือนธันวาคม 2557 โดยที่ผ่านมามีพนักงานผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP ลาออกจำนวน 9 คน ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันทั้งสิ้น 4,322,500 หน่วย และมีหุ้นรองรับการใช้สิทธิจำนวน 4,322,500 หุ้น บริษัทจึงได้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าว และเสนอให้ลดทุนโดยการตัดหุ้นรองรับการใช้สิทธิจำนวนดังกล่าว เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการเพิ่มทุนของบริษัทตามที่กล่าวต่อไปได้ พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	224,567,750 บาท	(สองร้อยยี่สิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,245,677,500 หุ้น	(สองพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,245,677,500 หุ้น	(สองพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนทุกประการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เนื่องจากบริษัทได้มีการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 บาทเป็น 224,567,750 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 4,322,500 หุ้น ที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่บริษัทได้ยกเลิกแล้วเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการเพิ่มทุนของบริษัทตามที่กล่าวต่อไปได้ พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้







**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 442,283,875 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1”) จำนวนไม่เกิน 442,283,875 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ดังกล่าว เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ข้างต้นตามที่ปรากฏในรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวก และบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จำนวนไม่เกิน 442,283,875 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) พร้อมทั้งการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ในครั้งนี้ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 224,567,750 บาท (ภายหลังจากการลดทุนในวาระที่ 7) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 492,597,533.30 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**





**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกของบริษัทและบริษัทย่อยตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ข้างต้น และเพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 268,029,783.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 224,567,750 บาท (ภายหลังจากการลดทุนในวาระที่ 7) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 492,597,533.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,680,297,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	492,597,533.30 บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบสามบาท สามสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	4,925,975,333 หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,925,975,333 หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนทุกประการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทดังนี้

(ก) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทในธุรกิจพลังงานทางเลือกของบริษัทและบริษัทย่อยตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ข้างต้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น และเพื่อรองรับการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

(ข) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและความคืบหน้าของโครงการ

- ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ข้างต้น โดยคณะกรรมการได้





พิจารณาถึงความเป็นไปได้และความชัดเจนในการดำเนินงานของโครงการแล้วเห็นว่า บริษัทมีความสามารถที่จะดำเนินการในโครงการต่างๆ ได้ เนื่องจากบริษัทมีความรู้ความเข้าใจ และมีความคุ้นเคยในธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย โดยในเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท นวัตกรรม บีเวอร์เรส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่งบริษัท นวัตกรรม บีเวอร์เรส จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียจำนวน 1 โรงงาน ขนาดกำลังการผลิต 0.95 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มีการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายแล้ว รวมทั้งสิทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ซึ่งในกระบวนการเข้าซื้อบริษัทข้างต้น บริษัทได้ทำการตรวจสอบสถานะของบริษัท ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างครบถ้วน และได้ใช้ประสบการณ์ดังกล่าวในการศึกษาเพื่อเข้าลงทุนใน 2 โครงการที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล รวมถึงการบริหารจัดการโครงการ ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทหลายท่านมีพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในธุรกิจด้านไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทที่ทำธุรกิจผลิตโรงไฟฟ้าจากชีวมวลมีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ข้อมูลการดำเนินการของธุรกิจประเภทนี้ปรากฏอยู่ในสาธารณชนมากขึ้น การศึกษาเพื่อนำมาประกอบการดำเนินการสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ของทั้ง 5 โครงการแล้ว บริษัทคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดของการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของแต่ละโครงการเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 8 ของรายละเอียดรายโครงการที่ระบุในรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บัญชี 1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

- ความคืบหน้าของโครงการ

โครงการ	สถานะและความคืบหน้าของโครงการ
การเข้าซื้อหุ้นโครงการ อัญญาเพาเวอร์	โครงการอัญญาเพาเวอร์ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีกำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ (MW) (สำหรับส่วนกำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ (MW) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าอีกฉบับหนึ่ง ณ ปัจจุบัน อัญญาเพาเวอร์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการใดๆ โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการในอนาคต) อัญญาเพาเวอร์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบันโครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ในส่วนของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการนั้น อัญญาเพาเวอร์ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว
การเข้าซื้อหุ้นโครงการ เศรษฐีสุพรรณ	โครงการเศรษฐีสุพรรณดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ซึ่งมีกำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ (MW) โดยเศรษฐีสุพรรณเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลดลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบันโครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและ





โครงการ	สถานะและความคืบหน้าของโครงการ
	ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ในส่วนของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการนั้น เศรษฐีสุพรรณได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว
<p>การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดนครศรีธรรมราช</p>	<p>โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งไบโอโกรีนได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว โดยมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในปัจจุบัน ไบโอโกรีนได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างการขอย้ายที่ตั้งจากตำบลทุ่งต้อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปยังตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งบริษัทได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วว่าทางเทคนิคพื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับได้เนื่องจากอยู่ในกลุ่มหม้อแปลงเดียวกันกับพื้นที่เดิม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงไม่ขัดข้องในการย้ายที่ตั้ง อีกทั้งศักยภาพสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริเวณที่ตั้งโครงการใหม่ยังสามารถรองรับได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรออนุมัติจากคณะกรรมการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดประชุมในเดือนธันวาคม 2558</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และเข้าลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินสำหรับดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้ว โดยภายหลังจากที่การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการเข้าทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC) และสัญญาซื้อขายที่ดินต่อไป เพื่อให้สามารถดำเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นลำดับต่อไป</p> <p>ในส่วนของวัตถุดิบสำหรับการผลิตไฟฟ้า บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาวัตถุดิบ โดยได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงสำหรับการซื้อขายวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตไฟฟ้า โดยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบก่อนที่โครงการจะเริ่มจำหน่ายไฟตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</p> <p>ในการบริหารจัดการโครงการ บริษัทวางแผนดำเนินการโดยบุคลากรของบริษัทเองซึ่งจะดำเนินการสรรหาบุคลากรในอนาคต</p>
<p>การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดสุโขทัย</p>	<p>โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งไบโอโกรีนได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว โดยมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในวันที่ 22 มกราคม 2560 ในปัจจุบัน ไบโอโกรีนอยู่ระหว่างการจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่</p>





โครงการ	สถานะและความคืบหน้าของโครงการ
	<p>นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดสุโขทัย และเข้าลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินสำหรับดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้ว โดยภายหลังจากที่การเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดสุโขทัยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการเข้าทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC) และสัญญาซื้อขายที่ดินต่อไป เพื่อให้สามารถดำเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นลำดับต่อไป</p> <p>ในส่วนของวัตถุดิบสำหรับการผลิตไฟฟ้า บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาวัตถุดิบ โดยได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงสำหรับการซื้อขายวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตไฟฟ้า โดยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบก่อนที่โครงการจะเริ่มจำหน่ายไฟตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</p> <p>ในการบริหารจัดการโครงการ บริษัทวางแผนดำเนินการโดยบุคลากรของบริษัทเองซึ่งจะดำเนินการสรรหามูลค่าการในอนาคต</p>
<p>การเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดอุดรธานี</p>	<p>โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดจังหวัดอุดรธานี ซึ่งไปโอโกกรีนได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว โดยมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในปัจจุบันไปโอโกกรีนอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินสำหรับดำเนินการก่อสร้างโครงการ</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดอุดรธานีแล้ว โดยภายหลังจากที่การเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดจังหวัดอุดรธานีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการเข้าทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC) เพื่อให้สามารถดำเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นลำดับต่อไป</p> <p>ในส่วนของวัตถุดิบสำหรับการผลิตไฟฟ้า บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาวัตถุดิบ โดยได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงสำหรับการซื้อขายวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตไฟฟ้า โดยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบก่อนที่โครงการจะเริ่มจำหน่ายไฟตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</p> <p>ในการบริหารจัดการโครงการ บริษัทวางแผนดำเนินการโดยบุคลากรของบริษัทเองซึ่งจะดำเนินการสรรหามูลค่าการในอนาคต</p>







(ค) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 1,100 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ได้อนุญาตให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ข้างต้น และเพื่อรองรับการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือการกู้ยืมแล้วมีความเห็นว่า (ก) การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งในด้านผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) มากกว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และ (ข) บริษัทไม่สามารถที่จะอาศัยเพียงเงินกู้ยืมอย่างเดียวในการลงทุนในโครงการทั้งหลายเนื่องจากอาจจะทำให้บริษัทต้องมีภาระหนี้สินและภาระดอกเบี้ยจ่ายมากเกินไป และนอกจากนี้ บริษัทหรือบริษัทย่อยอาจไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันทางการเงินสำหรับเงินลงทุนในจำนวนที่เพียงพอต่อการลงทุนในโครงการทั้งหมดอีกด้วยเนื่องจากเงินลงทุนที่บริษัทจำเป็นต้องใช้ในครั้งนี้มีปริมาณสูง ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ส่วนหนึ่ง และการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินอีกส่วนหนึ่ง น่าจะเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ประมาณ 1,100 ล้านบาท (บนสมมติฐานที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ และได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 เต็มจำนวน) โดยแบ่งเป็น (1) เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 884.56 ล้านบาท (2) เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 442,283,875 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 221.14 ล้านบาท และ (3) เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 26,594,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2.65 ล้านบาท

เมื่อรวมเงินลงทุนซึ่งจะได้มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินโครงการดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในช่วง 2 ปีแรกภายหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทจะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพของอรัญ เพาเวอร์และเศรษฐกิจสุพรรณ และโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ซึ่งใช้เงินลงทุนรวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 900 ล้านบาท
2. เงินส่วนที่เหลือที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปสำรองเพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการในอนาคต





ดังนั้น แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ในทันที บริษัทก็ยังคงมีเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินโครงการของบริษัท

อนึ่ง คณะกรรมการได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาเพิ่มทุนในครั้งนี้ไว้ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน และบริษัทได้ระดมทุนเป็นผลสำเร็จ แต่ในท้ายที่สุดบริษัทไม่สามารถเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าตามที่กล่าวในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ข้างต้น ที่ได้รับอนุมัติในบางโครงการได้จริง บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้นำไปใช้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ และสำรองไว้ใช้เพื่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่น ๆ อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสกลนคร ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างการขอแก้ไขเงื่อนไขในการรับซื้อไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็นระบบ Feed-in-Tariff (FIT) และโครงการอื่นในอนาคตซึ่งคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลงทุนในแต่ละโครงการ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป หากกรณีดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการจะพิจารณาจากความชัดเจน ความเป็นไปได้ของโครงการ และความคืบหน้าของโครงการที่จะทำให้บริษัทได้รับรู้รายได้ได้เร็วที่สุด อนึ่ง บริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมและจัดหาการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
- (ข) ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าตามที่กล่าวในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ข้างต้น แต่บริษัทไม่สามารถระดมทุนได้เป็นผลสำเร็จ บริษัทจะเลือกลงทุนในบางโครงการโดยจะพิจารณาจากความชัดเจน ความเป็นไปได้ของโครงการ และความคืบหน้าของโครงการที่จะทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ได้เร็วที่สุด และจะจัดหาแนวทางหรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ เพื่อการลงทุนในโครงการทุกโครงการที่ได้รับอนุมัติต่อไป
- (ง) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งได้ออกและเสนอขายในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีส่วนของทุนเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดต่ำลง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนภายหลังการเพิ่มทุนจะอยู่ที่ประมาณ 0.44:1

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทได้เข้าทำรายการตามแผนการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกเพิ่มเติมแล้ว จะเป็นการส่งเสริมการขยายธุรกิจของบริษัทในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกและทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้ามากขึ้น และ การเข้าซื้อหุ้นและลงทุนเพิ่มเติมในอริยูเพาเวอร์และเศรษฐกิจสุพรรณ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ข้างต้น จะทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าได้ทันทีอีกด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 224,567,750 บาท เป็น 492,597,533.30 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น





อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

## วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 2,680,297,833 หุ้น

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,680,297,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

10.1.1 เสนอขายในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่บริษัทสูงสุด โดยการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าวพิจารณาจากความต้องการเงินลงทุนที่บริษัทคาดว่าจะต้องใช้ในอนาคต ซึ่งในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนในครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุ้น ราคาเสนอขายที่ 0.40 บาทต่อหุ้น และจะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้จำนวนประมาณ 884,567,750 บาท ซึ่งเพียงพอต่อการลงทุนของบริษัทในระยะแรก นอกจากนี้ ทางบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาเสนอขายที่ 0.40 บาทต่อหุ้น โดยเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับมูลค่าสุทธิทางบัญชีของบริษัท (Book Value) ตามงบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งเท่ากับ 0.23 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้นี้นสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัท

10.1.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละราย





(Pro Rata Basis) โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร

- 10.1.3 ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
- 10.1.4 ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 รวมทั้งกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในวันที่ 25 ถึง 29 มกราคม 2559 อย่างไรก็ดี สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

- 10.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 442,283,875 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8
- 10.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 26,594,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนตามข้อ 10.1 และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น เข้าเงื่อนไขของการปรับสิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP (“ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในกรณีที่กำหนดไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) เมื่อบริษัทมีการขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท และ/หรือ (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (กล่าวคือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) อย่างไรก็ตาม การปรับสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับมติ







การเพิ่มทุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ในการนี้ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิต่อผู้ถือหุ้น และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP กำหนดให้คำนวณการปรับสิทธิโดยอ้างอิงกับราคาตลาดในช่วงก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR

อนึ่ง จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP ดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการจำนวนหุ้นให้เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย

จากการออก จัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 10.1, 10.2 และ 10.3 จะสามารถคำนวณผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในส่วนของผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) โดยการคำนวณจะคำนวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ชำระ (Fully dilution effect) ดังนี้

1. ด้านการลดลงของราคา (Price dilution) เท่ากับร้อยละ 34.22
2. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution) เท่ากับร้อยละ 10.68

การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะสามารถระดมเงินทุนได้ตามที่ต้องการเพื่อนำไปลงทุนในโครงการในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ข้างต้น ซึ่งโครงการเหล่านี้ จะสามารถสร้างผลตอบแทนทั้งในด้านของรายได้และกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยเฉพาะโครงการในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ภายหลังจากที่บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของอริยาเพาเวอร์และเศรษฐกิจสุพรรณจากผู้ถือหุ้นเดิมเสร็จสิ้น บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าได้ทันที โดยโครงการอริยาเพาเวอร์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้ประเมินโดยวิธี Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 18 ปี ซึ่งคาดว่าจะมี Project IRR ประมาณร้อยละ 12.19 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนลดของโครงการ (WACC) ที่ประมาณร้อยละ 9.47 ในส่วนของโครงการเศรษฐกิจสุพรรณ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทประเมินโดยวิธี Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี ซึ่งคาดว่าจะมี Project IRR ประมาณร้อยละ 12.75 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนลดของโครงการ (WACC) ที่ประมาณร้อยละ 9.47 และสำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทประเมินความเป็นไปได้ของโครงการโดยใช้วิธี Discounted Cash Flow (DCF) ระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะมี Project IRR ประมาณร้อยละ 14.55 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนลดของโครงการ (WACC) ที่ประมาณร้อยละ 8.06 – 9.28

อนึ่ง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายงานในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ดังต่อไปนี้

- (1) รายละเอียดของการเสนอขาย เช่น จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด และวิธีการเสนอขายและการจัดสรร







- โปรดพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด และวิธีการเสนอขายและการจัดสรรตามรายละเอียดที่ได้ระบุในวาระที่ 10 นี้ และในแบบแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- (2) วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน
  - (ก) วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการออกหุ้นและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
    - บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ PSTC-W1 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP ดังต่อไปนี้
      - (1) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากน้ำเสียโดยจะใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ทั้งสิ้นไม่เกิน 602 ล้านบาท โดยมีแผนการใช้เงินลงทุนดังนี้
        - การซื้อหุ้นสามัญและลงทุนเพิ่มเติมในอริยาเพาเวอร์ (ตามที่ได้รับในวาระที่ 2 ข้างต้น) โดยจะใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ทั้งสิ้นไม่เกิน 405 ล้านบาท
        - การซื้อหุ้นสามัญและลงทุนเพิ่มเติมในเศรษฐกิจสุพรรณ (ตามที่ได้รับในวาระที่ 3 ข้างต้น) โดยจะใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ทั้งสิ้นไม่เกิน 197 ล้านบาท
      - (2) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งหมด 3 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 360 ล้านบาท (ตามที่ได้รับในวาระที่ 4 ถึง 6 ข้างต้น) แต่บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ประมาณ 180 ล้านบาท และมีแผนที่จะกั๊ยเงินอีกประมาณ 180 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

โครงการ	มูลค่าเงินลงทุน	ส่วนของทุน (เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้)	ประมาณการเงินกั๊ย
1. โรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	120	60	60
2. โรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดสุโขทัย	120	60	60
3. โรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดอุดรธานี	120	60	60
<b>รวม</b>	<b>360</b>	<b>180</b>	<b>180</b>

- (3) ในกรณีที่บริษัทยังคงมีเงินเพิ่มทุนเหลือจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ข้างต้น บริษัทจะนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพอื่นๆ ในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินลงทุนบางส่วนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดชัยนาทและจังหวัดชลบุรี (ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่





13 สิงหาคม 2558 และบริษัทได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วในวันดังกล่าว) ซึ่งบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดที่มีอยู่ของบริษัทในการเริ่มดำเนินโครงการทั้งสองไปแล้ว ได้แก่ การซื้อที่ดิน และการปรับปรุงที่ดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างโครงการ เป็นต้น

หนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการทั้งสองโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา เนื่องจาก ณ ขณะนั้น โครงการทั้งสองมีความพร้อมในการเริ่มดำเนินการ ในขณะที่อีก 3 โครงการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ (อันได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุดรธานี) ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ เช่น การจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความเห็นจากประชาชน และการจัดหาที่ดิน เป็นต้น ซึ่งในเวลานั้นโครงการทั้ง 3 โครงการดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนพอที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการในครั้งนั้น โดยบริษัทมีความเห็นว่าในปัจจุบันมีความคืบหน้าที่เพียงพอสำหรับนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในโครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 5 โครงการ ตามที่ได้ระบุในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 และข้อ 8 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บัญชี 1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

(ข) กรณีบริษัทจดทะเบียนจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไปใช้ในการดำเนินโครงการ ให้ระบุรายละเอียดของโครงการโดยสังเขป เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของโครงการ โอกาสที่โครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ และความเสียหายจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท (ถ้ามี)

- โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของโครงการ โอกาสที่โครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทตามที่ปรากฏในข้อ 8 และข้อ 9 ของสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บัญชี 1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการในข้อ 2.3 ของสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บัญชี 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ

บริษัทอาจจะได้รับผลกระทบจากกรณีที่เกิดความล่าช้าในการดำเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เป็นต้น หรือการก่อสร้างโครงการของ ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ไม่เป็นไปตามแผนงาน อาจส่งผลทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดความล่าช้าบริษัทได้ศึกษา





ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต พร้อมกับเอกสารและข้อมูลที่ต้องนำเสนอ รวมทั้งบริษัทได้คัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พร้อมกับวางแผนติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการขอใบอนุญาตและกระบวนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทอาจจะได้รับผลกระทบต่อประมาณการรายได้ กระแสเงินสด และกำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงกว่าประมาณการ หรือปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอ เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้อัตรากำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทได้มีการศึกษาความเพียงพอของปริมาณวัตถุดิบที่ใช้สำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทได้มีข้อตกลงกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบและจะดำเนินการวางแผนประเมินความต้องการใช้วัตถุดิบและสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าตามแผนการดำเนินงานของแต่ละโครงการ

- งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้นและงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้มีดังต่อไปนี้

### โครงการอรัญเพาเวอร์

หน่วย: ล้านบาท

1. ซื้อหุ้นสามัญเดิม	228.30
2. ใช้คืนเงินกู้ยืมและซื้อที่ดิน	129.70
3. บ่อหมัก	22.08
4. ระบบผลิต Biogas	3.00
5. บ่อเก็บน้ำที่ออกจากระบบ	12.80
6. เงินทุนหมุนเวียน	9.12
<b>รวม</b>	<b>405.00</b>

### โครงการเศรษฐกิจสุวรรณ

หน่วย: ล้านบาท

1. ซื้อหุ้นสามัญเดิม	43.40
2. ใช้คืนเงินกู้ยืมและซื้อที่ดิน	108.60
3. บ่อหมัก	11.06
4. ระบบผลิต Biogas	9.00
5. Generator ขนาด 1 MW	16.00
6. บ่อเก็บน้ำที่ออกจากระบบ	6.40
7. เงินทุนหมุนเวียน	2.54
<b>รวม</b>	<b>197.00</b>





**โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรธานี**

หน่วย: ล้านบาท

	โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัด อุตรธานี
1. จัดจ้างผู้รับเหมาแบบ เบ็ดเสร็จ (EPC)	101.10 โดยบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด	103.30 โดยบริษัท เบสท์เวิร์ค จำกัด
2. ที่ดิน	ประมาณไม่เกิน 10.00	
3. เงินทุนหมุนเวียน	ประมาณ 8.90	ประมาณ 6.70
<b>รวม</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>

(3) ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เมื่อมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

- โปรดพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น ตามที่ได้ระบุในวาระที่ 10 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,680,297,833 หุ้น พร้อมทั้งให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร เงินไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดสรรหุ้น ระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,680,297,833 หุ้น และพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร เงินไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





## วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือนายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน โปรดพิจารณาประวัติกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันประชุม

อนึ่ง ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ แผนกเลขานุการบริษัท สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หมายเลขโทรศัพท์ 02-993-8982 ต่อ 5555

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุ ศีตีสาร)  
ประธานกรรมการบริษัท

