



ที่ CS036/2560

22 กันยายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เรื่อง การเข้าลงทุนในกิจการอื่น การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศตามบัญชี (1) ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. สารสนเทศของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเข้าลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (“บิ๊กแก๊ส”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมพลังงานและจำหน่ายเชื้อเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การก่อสร้างสถานบริการก๊าซธรรมชาติ งานซ่อมบำรุงสถานบริการก๊าซธรรมชาติ งานซ่อมบำรุงรถขนส่งก๊าซธรรมชาติ และงานติดตั้งระบบเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบิ๊กแก๊สได้จากสารสนเทศตามบัญชี (1) ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.1 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 41,632,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบิ๊กแก๊สภายหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว (“หุ้นเพิ่มทุนบิ๊กแก๊ส”) ในราคาหุ้นละประมาณ 32.43 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,350,000,000 บาท (“ราคาหุ้นเพิ่มทุนบิ๊กแก๊ส”) โดยภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาและข้อจำกัดในเชิงธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรอนุมัติให้แบ่งการจองซื้อและชำระราคาหุ้นเพิ่มทุนบิ๊กแก๊สเป็นสองคราว กล่าวคือ (ก) ครั้งที่ 1 จำนวน 24,670,815 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 38.15 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบิ๊กแก๊สภายหลังการจองซื้อครั้งที่ 1) ในราคา 800 ล้านบาท และ (ข) ครั้งที่ 2 จำนวน 16,961,185 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20.78 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบิ๊กแก๊ส)



ภายหลังการจองซื้อครั้งที่ 2) ในราคา 550 ล้านบาท (ซึ่งเมื่อนับรวมกับหุ้นเพิ่มทุนบิกแก๊สครั้งที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบิกแก๊สภายหลังการจองซื้อครั้งที่ 2))

ในการนี้ บริษัทฯ ประสงค์ที่จะดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อรองรับการเข้าลงทุนในบิกแก๊สตามรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไปในข้อ 1.2 และข้อ 1.3 โดยภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนบิกแก๊สทั้งจำนวนได้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560

อนึ่ง การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนบิกแก๊สในครั้งนี้มีข้อพึงพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้

- (ก) การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามนัยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายได้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และงบการเงินรวมของบิกแก๊ส สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบิกแก๊สแล้วพบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.80 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย (โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือรายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงได้มีหน้าที่จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศตามบัญชี (1) ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) และเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมจัดทำสารสนเทศเวียนให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

แม้ว่าขนาดรายการของการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนบิกแก๊สทั้งจำนวนข้างต้นจะไม่ถึงร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แต่เนื่องด้วยการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไปในข้อ 1.2 และข้อ 1.3 มีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขที่สำคัญซึ่งกันและกัน คณะกรรมการจึงเห็นควรแจ้ง พร้อมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบิกแก๊สตามข้อ 1.1 (ข) ด้วย โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งข้างต้นไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าเรื่องอื่น ๆ ทั้งหมดไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย



- (ข) การเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) แต่อย่างใด
- 1.2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 265,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 491,337,613.50 บาท เป็นจำนวน 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (“**หุ้นสามัญเพิ่มทุน**”) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) พร้อมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรองรับการเข้าลงทุนในบิกแกส ตลอดจนเพื่อการชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน และการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- 1.3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- 1.3.1 จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.72 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,440,000,000 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงจำนวนทั้งสิ้น 23 รายตามรายชื่อและข้อมูลที่ปรากฏในสารสนเทศของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) (“**ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง**”) ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“**ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558**”) ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 21 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ และโดยที่การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เป็นการเสนอขายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน นอกจากบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องก่อนการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงด้วย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)
- 1.3.2 ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1.3.1 ข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายและกำหนดราคาเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าว พร้อมหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้นในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private



Placement) ซึ่งจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ โดยราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวให้ใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน และวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ตลอดจนเป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า น่าจะดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

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

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจะต้องไม่เป็นผลให้นักลงทุนรายใด (ซึ่งรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว) ได้รับการจัดสรรจนถึงเกณฑ์ที่ทำให้ต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

1.4 พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบิกแก๊ส และการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภัตตาคารจิตรโกษา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการเข้าลงทุนในบริษัท บิกแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ดังนี้

วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิกแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด

วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



วาระที่ 2.3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



สารสนเทศตามบัญชี (1) ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไข)

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PSTC”) ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (“BIGGAS”) ในจำนวน 41,632,000 หุ้น ในราคาทั้งสิ้น 1,350.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าที่ประมาณ 32.43 บาทต่อหุ้นนั้น

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 40.80 ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และงบการเงินรวมของ BIGGAS สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ BIGGAS แล้ว ในการทำรายการดังกล่าวบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ ต้องดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ สารสนเทศในการทำรายการดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BIGGAS ในจำนวน 41,632,000 หุ้น ในราคาทั้งสิ้น 1,350.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าที่ประมาณ 32.43 บาทต่อหุ้น

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : PSTC
ผู้ขาย : BIGGAS

ความสัมพันธ์

BIGGAS ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ



คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะเข้าลงทุนใน BIGGAS โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 41,632,000 หุ้น ในราคาทั้งสิ้น 1,350.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าที่ประมาณ 32.43 บาทต่อหุ้น

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 40.80 ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และงบการเงินรวมของ BIGGAS สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ BIGGAS แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์	การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์ NTA	$\frac{\text{สัดส่วนการเข้าถือหุ้น} \times \text{NTA ของ BIGGAS}}{\text{NTA ของ PSTC}} = \frac{51\% \times 103.96 \text{ ล้านบาท}}{1,381.78 \text{ ล้านบาท}}$	3.84%
2. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าที่จ่าย}}{\text{ทรัพย์สินรวมของ PSTC}} = \frac{1,350.00 \text{ ล้านบาท}}{3,309.03 \text{ ล้านบาท}}$	40.80%
3. เกณฑ์กำไรสุทธิ	- ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก PSTC มีผลขาดทุนสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน -	
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	- ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่ได้มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าทรัพย์สิน -	

4. รายละเอียดของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่ทำรายการ : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BIGGAS

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 200.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท (อ้างอิงจากสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งคัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560)

ลักษณะธุรกิจ

BIGGAS และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจใน 3 สายงานธุรกิจหลักดังนี้

1. ธุรกิจวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ดำเนินการโดย BIGGAS
2. ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ดำเนินการโดย BIGGAS



3. ธุรกิจบริการขนส่ง ดำเนินการโดย บจ. บีจีที โลจิสติกส์ บริษัทย่อยของ BIGGAS โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 91.20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

BIGGAS ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจในด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ ตัวอย่างผลงานโครงการที่ผ่านมาของ BIGGAS ได้แก่ งานด้านก่อสร้างสถานบริการก๊าซธรรมชาติ งานซ่อมบำรุงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ งานซ่อมบำรุงรถขนส่งก๊าซธรรมชาติ งานติดตั้งระบบเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ด้วยประสบการณ์ในด้านธุรกิจพลังงานและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของ BIGGAS ที่มีเป้าหมายจะเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร BIGGAS ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้นำเข้าเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมัน พ.ศ. 2543 เพื่อขยายการประกอบธุรกิจไปสู่ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้กลุ่มลูกค้าหลักซึ่งเป็นสถานีบริการก๊าซ LPG สำหรับรถยนต์และจำหน่ายก๊าซบรรจุถังให้กับภาคครัวเรือนภายใต้เครื่องหมายการค้า “บี๊กแก๊ส” โดยมีโรงบรรจุก๊าซ LPG ซึ่ง BIGGAS ดำเนินการเองจำนวน 2 แห่ง

นอกจากธุรกิจข้างต้น BIGGAS ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเป็นผู้จำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปี 2561 โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจาก BIGGAS เล็งเห็นถึงแนวโน้มความต้องการใช้ LNG ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ ภาคอุตสาหกรรม และภาคคมนาคมขนส่ง ตามที่รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่คาดว่าจะปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศจะเพิ่มขึ้นที่ระดับ 5,062 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันภายในปี 2579 จากปัจจุบันที่อยู่ระดับ 4,692 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2560 จากรายงานข้างต้น BIGGAS คาดว่าจะได้รับความสนใจจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และกลางที่จะเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงประเภท LNG เพิ่มมากขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนของ LNG ที่ถูกกว่าและมีความปลอดภัยสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ถึงแม้ว่า โรงงานอาจจะต้องลงทุนสร้างอุปกรณ์และถังบรรจุ LNG เพิ่มเติม แต่ด้วยความเชี่ยวชาญของ BIGGAS ในด้านวิศวกรรมพลังงาน จะสามารถแนะนำและออกแบบอุปกรณ์ให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเปลี่ยนมาใช้ LNG ได้อย่างคุ้มค่า ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ BIGGAS มีสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เพื่อลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการศึกษาคำเป็นไปได้ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และผลกระทบต่อชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอ และผู้นำท้องถิ่นตามแนวถนนที่ท่อส่งน้ำมันซึ่งเบื้องต้นคิดเป็นระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 350 กิโลเมตร รวมถึงการพิจารณาหาพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ที่อาจจะมาลงทุนร่วมกันในโครงการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 11 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทของ BIGGAS ประกอบด้วย

1. นาย สุรเดช มาลัยทอง
2. นาย ธนัช ปวรวิบูลย์การ
3. นางสาว ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์



โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี	-	-	41,632,000	51.00
2. นาย ธนัช ปวรวิบูลยากร	20,800,000	52.00	20,800,000	25.48
3. นาง ภาวิดา กุญชร ณ อยุธยา	4,210,000	10.53	4,210,000	5.16
4. นาย สุรเดช มาลัยทอง	2,860,000	7.15	2,860,000	3.50
5. นางสาว ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์	2,800,000	7.00	2,800,000	3.43
6. นาง วิรัชดา ตติยกุล	2,400,000	6.00	2,400,000	2.94
7. นาย อภิชาติ จูตระกูล	1,600,000	4.00	1,600,000	1.95
8. นางสาว อรจิรา ดำรงค์ศักดิ์	1,000,000	2.50	1,000,000	1.23
9. นาย จีรพงษ์ ใจหลัก	1,000,000	2.50	1,000,000	1.23
10. นาย ชัยรัตน์ ศรีไชย	1,000,000	2.50	1,000,000	1.23
11. นาย พรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์	1,000,000	2.50	1,000,000	1.23
12. นางสาว หลี อิง	400,000	1.00	400,000	0.49
13. นาง นันทธร ไม้ทองดี	400,000	1.00	400,000	0.49
14. นางสาว สุพรรณรักษ์ สมบัติเชื่อนาค	150,000	0.37	150,000	0.18
15. นาย วรภูมิ คุปต์ถาวรฤกษ์	150,000	0.37	150,000	0.18
16. นาย อธิเดช อนุสรราชกิจ	100,000	0.25	100,000	0.12
17. นาย ชินดิษฐ์ สุวัชรรัตนสกุล	80,000	0.20	80,000	0.10
18. นาย วิโรจน์ วชิรเดชกุล	50,000	0.13	50,000	0.06
รวม	40,000,000	100.00	81,632,000	100.00

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม	สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด		
	31 ธ.ค. 2557 ¹	31 ธ.ค. 2558 ¹	31 ธ.ค. 2559 ¹
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2.64	4.95	6.42
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	23.80	42.21	91.78
รายได้ค้างรับ	-	45.40	50.03



งบแสดงฐานะการเงินรวม	สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด		
	31 ธ.ค. 2557 ¹	31 ธ.ค. 2558 ¹	31 ธ.ค. 2559 ¹
สินค้าคงเหลือ	10.24	19.13	37.83
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	42.01	85.95	85.66
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.07	0.18	0.15
สินทรัพย์อื่น	14.28	22.13	10.44
รวมสินทรัพย์	93.05	219.95	282.31
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงิน กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.00	38.10	25.60
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	31.62	60.18	113.64
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	21.61	11.00	18.86
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน การเงิน	15.26	3.89	2.11
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	9.31	17.42	11.79
หนี้สินอื่น	1.67	2.06	5.80
รวมหนี้สิน	80.48	132.65	177.79
ทุนจดทะเบียน (ล้านหุ้น)	0.20	20.00	20.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	20.00	100.00	100.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(7.43)	(13.21)	4.27
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	0.50	0.24
รวมส่วนของเจ้าของผู้ถือหุ้น	12.57	87.30	104.52

หมายเหตุ: 1. งบการเงินตรวจสอบของ BIGGAS รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีรายการปรับปรุงใหม่ของยอดต้นงวดรอบปีบัญชี 2558 ด้วย

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนรวม	สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด		
	31 ธ.ค. 2557 ¹	31 ธ.ค. 2558 ²	31 ธ.ค. 2559 ²
รายได้จากการขายและการ ให้บริการ	106.64	162.73	861.45
ต้นทุนการขายและการให้บริการ	(96.60)	(131.68)	(781.86)
กำไรขั้นต้น	10.04	31.06	79.59
รายได้อื่น	2.21	2.54	4.12
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(1.89)	(0.19)	(13.82)



งบกำไรขาดทุนรวม	สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด		
	31 ธ.ค. 2557 ¹	31 ธ.ค. 2558 ²	31 ธ.ค. 2559 ²
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(32.19)	(32.71)	(43.10)
ต้นทุนทางการเงิน	(1.05)	(2.30)	(5.60)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(22.88)	(1.61)	21.18
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2.39)	(4.10)	(3.96)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(25.27)	(5.72)	17.22
กำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(126.33)	(0.29)	0.87

หมายเหตุ: 1. งบการเงินตรวจสอบของ BIGGAS รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2. งบการเงินตรวจสอบของ BIGGAS รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

: หุ้นสามัญของ BIGGAS จำนวน 41,632,000 หุ้น ในราคาทั้งสิ้น 1,350 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่า 32.43 บาทต่อหุ้น โดยชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน โดยภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาและข้อจำกัดในเชิงธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรอนุมัติให้แบ่งการจองซื้อและชำระราคาหุ้นเพิ่มทุน BIGGAS เป็นสองคราว กล่าวคือ (ก) ครั้งที่ 1 จำนวน 24,670,815 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 38.15 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BIGGAS ภายหลังการจองซื้อครั้งที่ 1) ในราคา 800 ล้านบาท และ (ข) ครั้งที่ 2 จำนวน 16,961,185 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20.78 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BIGGAS ภายหลังการจองซื้อครั้งที่ 2) ในราคา 550 ล้านบาท (ซึ่งเมื่อนับรวมกับหุ้นเพิ่มทุน BIGGAS ครั้งที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BIGGAS ภายหลังการจองซื้อครั้งที่ 2)

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

: มูลค่าสิ่งตอบแทนกำหนดขึ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งพิจารณาประกอบกับปัจจัยต่างๆ รวมถึง มูลค่าตามบัญชีของ BIGGAS และ มูลค่าหุ้นที่ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้ให้คำแนะนำที่คำนวณตามหลักสากล โดยเห็นว่าวิธีมูลค่าส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นวิธีที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่ากิจการสำหรับรายการนี้



6. **มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา**

สินทรัพย์ที่ได้มา ได้แก่ หุ้นสามัญของ BIGGAS จำนวน 41,632,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BIGGAS หลังจากการเพิ่มทุน ซึ่งมีมูลค่า 1,350 ล้านบาท

7. **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนั้น**

เนื่องจากบริษัทมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ การเข้าลงทุนใน BIGGAS ซึ่งมีประสบการณ์ทั้งในด้านวิศวกรรมพลังงานและธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงประเภท LPG รวมถึงธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงประเภท LNG ที่จะดำเนินการในปี 2561 จึงเป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษัทเพื่อเข้าไปสู่ธุรกิจพลังงานเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และการกระจายความเสี่ยงของรายได้จากการดำเนินธุรกิจหลักปัจจุบัน เพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทจากกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอของธุรกิจที่เข้าซื้อ การลงทุนครั้งนี้จึงเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญและสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทที่มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วม

8. **แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ**

บริษัทจะใช้เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มาเพื่อลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาออกตราสารหนี้เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนชั่วคราวหากมีข้อจำกัดด้านเวลาและข้อจำกัดในเชิงธุรกิจ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อีกทั้งยังต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกด้วย (รายละเอียดปรากฏใน สารสนเทศของบริษัท เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement))

9. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าลงทุนใน BIGGAS นั้น บริษัทจะเข้าลงทุนในสัดส่วนที่ทำให้บริษัทมีอำนาจควบคุม ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องพลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะสามารถเสริมสร้างรายได้และกำไรให้กับกลุ่มบริษัทได้ต่อไปในอนาคต จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าลงทุนดังกล่าว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

10. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ (9)**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

A Member of



จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(ภาณุ ศีตีสาร)

ประธานกรรมการ



แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

ข้าพเจ้าบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) ให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 265,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 491,337,613.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,650,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	2,650,000,000	0.10	265,000,000
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (ไม่เกิน)	ราคาขาย (บาท/หุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	2,650,000,000	0.72	ภายหลังจากได้รับ อนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์	(หมายเหตุท้าย ตารางข้อ 1 และข้อ 4)
บุคคลในวงจำกัด	650,000,000	(หมายเหตุท้ายตารางข้อ 2)	-	(หมายเหตุท้าย ตารางข้อ 2)

หมายเหตุ:-

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

1. เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 0.72 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดดังกล่าวคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 21 กันยายน 2560 คิดเป็น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ PP”)
2. ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1. ข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายและกำหนดราคาเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าว พร้อมหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) โดยกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ PP
3. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. โปรดพิจารณารายชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นจะไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมภัตตาคารจิตรโกชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1) บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเรื่องการเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

- 4.2) บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.3) บริษัทจะยื่นคำขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.4) บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1) เพื่อใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ("BIGGAS") เพื่อให้การลงทุนดังกล่าวเป็นผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ BIGGAS จำนวน 41,632,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ BIGGAS โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 1,350 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏในสารสนเทศของบริษัท เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์)
- 5.2) เพื่อนำมาใช้คืนหุ้นกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 350 ล้านบาท
- 5.3) เงินส่วนที่เหลือทั้งหมดจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในหลายด้าน โดยเงินส่วนหนึ่งจากการเพิ่มทุนจะนำมาลงทุนใน BIGGAS ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเชื้อเพลิง เพื่อเป็นการขยายการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในอนาคตได้ นอกจากนี้การลงทุนในธุรกิจต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้รายได้และผลกำไรของบริษัทเติบโตต่อไปในอนาคต อีกทั้งการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้แข็งแกร่ง ลดภาระหนี้สินระยะสั้น รวมถึงลดภาระดอกเบี้ยจ่าย อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ติดขัด และไม่เสียโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจและการลงทุนที่มีศักยภาพในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1) นโยบายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี)
- 7.2) ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560	22 กันยายน 2560
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	6 ตุลาคม 2560
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	14 พฤศจิกายน 2560
4	ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(ภาณุ ศีตีสาร))

กรรมการ



(อนงค์ พานิชเจริญนาน)

กรรมการ



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED



สารสนเทศของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไข)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PSTC”) ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 (“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท”) ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 491,337,613.50 บาท เป็น 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณาต่อไปนั้น

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

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

1.1 จัดสรรหุ้นไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดดังกล่าวคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 21 กันยายน 2560 คิดเป็น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ PP”)

ตารางแสดงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

	วันที่	ราคาเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
1	21/9/2560	0.81
2	20/9/2560	0.76



	วันที่	ราคาเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ
3	19/9/2560	0.77
4	18/9/2560	0.79
5	15/9/2560	0.78
6	14/9/2560	0.78
7	13/9/2560	0.78
8	12/9/2560	0.78
9	11/9/2560	0.78
10	8/9/2560	0.77
11	7/9/2560	0.76
12	6/9/2560	0.74
13	5/9/2560	0.75
14	4/9/2560	0.75
15	1/9/2560	0.73

แหล่งข้อมูล : SETSMART ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 ในกรณีที่ผู้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1.1 ข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายและกำหนดราคาเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าว พร้อมจัดสรรหุ้นไม่เกิน 650,000,000 หุ้น (ไม่ว่าในคราวเดียวกันหรือหลายคราว) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ PP

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามข้อ 1.1 ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน



คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศ PP เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทต้องเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขดังนี้

1. สำหรับการจัดสรรหุ้นไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น ซึ่งเข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน บริษัทต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้
2. สำหรับการจัดสรรหุ้นไม่เกิน 650,000,000 หุ้น ซึ่งเข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด บริษัทต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

นอกจากนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายชื่อบุคคลในวงจำกัด

2.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น

บุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น มีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-----|-----------------------|---|
| 2.1 | ชื่อ-นามสกุล | : นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ |
| | สัญชาติ | : ไทย |
| | อาชีพ | : นักธุรกิจ |
| | ประสบการณ์ทำงาน | : กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนซีส์
กรรมการของ บมจ. พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์
กรรมการของ บมจ. โพลโค-ไทยน็อคส์
กรรมการของ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
กรรมการของ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส
กรรมการ บจ.ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส์
รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมอร์เมด มารีไทม์ |
| | ความสัมพันธ์กับบริษัท | : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท |



- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 600,000,000 หุ้น
- 2.2 ชื่อ-นามสกุล : นาย จักรกฤษ จารุจินดา
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการผู้จัดการของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. สามารถ ไอ-
โมบาย
ประธานสายธุรกิจ Mobile Multimedia ของ บมจ. สามารถคอร์
ปอเรชั่น
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 250,000,000 หุ้น
- 2.3 ชื่อ-นามสกุล : นาง สุกัญญา วณิชจักรวงศ์
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. สามารถคอร์
ปอเรชั่น
กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
กรรมการของ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 35,900,000
หุ้น (ร้อยละ 0.8099)
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 230,000,000 หุ้น
- 2.4 ชื่อ-นามสกุล : นาย พรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการบริหารของ บจ. แฟมมิลี่ อะมิวส์เมนต์
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 1,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.00)
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 120,000,000 หุ้น
- 2.5 ชื่อ-นามสกุล : นาย อภิรัตน์ สีโรดม
- สัญชาติ : ไทย



- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : หัวหน้าส่วนฝ่ายบริหารอาคารและงานกลางของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 43,300,000
หุ้น (ร้อยละ 0.9768)
- 2.6 จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 110,000,000 หุ้น
- ชื่อ-นามสกุล : นาย มาดี สุทธิมมะ
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการของ บจ. ไพรม์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส
กรรมการของ บจ. เมโทร ไลฟ์ (ประเทศไทย)
กรรมการของ บจ. รีโนว่า อินเตอร์เนชั่นแนล
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 8,400,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.1895)
- 2.7 จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 100,000,000 หุ้น
- ชื่อ-นามสกุล : นาย พรเทพ บุรณกุลไพโรจน์
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการผู้จัดการ บจ. ไอเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 130,380,000
หุ้น (ร้อยละ 2.9414)
- 2.8 จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 100,000,000 หุ้น
- ชื่อ-นามสกุล : นาย ธนัช ปาววิปุลยากร
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการของ บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี
กรรมการของ บจ. เออีซี อินโนเวชั่น คอส
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น



- หุ้นล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 2,600,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.0587)
- 2.9 จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 70,000,000 หุ้น
- ชื่อ-นามสกุล : นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. บางกอก เดค-คอน
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- 2.10 จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 55,000,000 หุ้น
- ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ ไตรตริงษ์ทัศนาศนา
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักลงทุน
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
หุ้นล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 6,100 หุ้น
(ร้อยละ 0.0001)
- 2.11 จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 50,000,000 หุ้น
- ชื่อ-นามสกุล : นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักลงทุน
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
หุ้นล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 3,000,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.0677)
- 2.12 จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 50,000,000 หุ้น
- ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักลงทุน
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- 2.13 จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 45,000,000 หุ้น
- ชื่อ-นามสกุล : นางศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ



- ประสบการณ์ทำงาน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บจ. คอมเมทส์ อินเตอร์เทรด
กรรมการ บจ. จันทรราม เสดิเด็นท์
กรรมการ บจ. บ้านแสงจันทร์ฉาย
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 40,000,000 หุ้น
- 2.14 ชื่อ-นามสกุล : นาย ณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี
สัญชาติ : ไทย
อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการและผู้บริหาร บมจ. เอ็นเอฟซี
กรรมการและผู้บริหารของ บจ. เอส ซี กรุ๊ป
กรรมการผู้จัดการของ บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 30,000,000 หุ้น
- 2.15 ชื่อ-นามสกุล : นายปฐม สุมิตรขตานนท์
สัญชาติ : ไทย
อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : รองกรรมการผู้จัดการของ บจ. เจ.เอส.อุตสาหกรรม พลาสติก
กรรมการของ บจ. เจ.เอส. โพรเกรสชั่น
กรรมการของ บจ. ปฐมพรอินดัสทรี
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 30,000,000 หุ้น
- 2.16 ชื่อ-นามสกุล : นายชัชชัย จารุเสถียร
สัญชาติ : ไทย
อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : รองประธานกรรมการของ บจ. ฟานาโซนิก ชิว เซลส์ (ประเทศ
ไทย)
กรรมการของ บจ. ดำรงรักษ์ คอมเมิร์ซ
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 30,000,000 หุ้น
- 2.17 ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์



- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของ บมจ. เอ. เจ.พลาสติก
- กรรมการตรวจสอบของ บมจ. พลาสติกดี และหีบห่อไทย
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 20,000,000 หุ้น
- 2.18 ชื่อ-นามสกุล : นายพรเสก กาญจนจรี
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า
- ประธานกรรมการ บจ. นวนคร
- ประธานกรรมการ บจ. พานาโซนิค อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์)
- ประธานกรรมการ บจ. พูจีลี ซีสเต็ม บิสซิเนส (ประเทศไทย)
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 20,000,000 หุ้น
- 2.19 ชื่อ-นามสกุล : นางเมธวดี นวพันธ์
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการของ บมจ. เทพธานีกรีฑา
- ประธานกรรมการของ บจ. พานาโซนิค ซีว เซลส์ (ประเทศไทย)
- กรรมการของ บจ. พานาโซนิค (ประเทศไทย)
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 10,000,000 หุ้น
- 2.20 ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติเดช จารุเสถียร
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการของ บมจ. เทพธานีกรีฑา
- กรรมการของ บจ. พานาโซนิค ซีว เซลส์ (ประเทศไทย)
- กรรมการของ บจ. ณโม ไนน
- กรรมการของ บจ. ดำรงรักษ์ คอมเมิร์ซ
- กรรมการของ บจ. นอร์ธ สตาร์ อีคิวเมนท์



- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- 2.21 จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 10,000,000 หุ้น
- ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤพร กาญจนจรี
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการบริษัทของ บจ. ซาโต เดอ แบงคอค
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- 2.22 จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 10,000,000 หุ้น
- ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรยาพร กาญจนจรี
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการบริษัทของ บจ. ซาโต เดอ แบงคอค
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- 2.23 จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 10,000,000 หุ้น
- ชื่อ-นามสกุล : นายพรประเสริฐ กาญจนจรี
- สัญชาติ : ไทย
- อาชีพ : นักธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการบริษัทของ บจ. ซาโต เดอ แบงคอค
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท
- จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร : 10,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลข้างต้นจะไม่เป็นผลให้บุคคลใดต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้บุคคลข้างต้นไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของบริษัท

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



2.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2.1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

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

3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และแผนการใช้เงิน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

- (1) เพื่อใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ("BIGGAS") เพื่อให้การลงทุนดังกล่าวเป็นผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท (รายละเอียดปรากฏในสารสนเทศของบริษัท เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์)
- (2) เพื่อใช้คืนหุ้นกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
- (3) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการของบริษัท

การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ของบริษัท และสารสนเทศของบริษัท เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์)

4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

4.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

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

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

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



$$\begin{aligned}\text{ดังนั้น Control Dilution} &= 1 - \frac{4,432,627,412}{4,432,627,412 + 2,650,000,000} \\ &= 1 - 62.58\% \\ &= 37.42\%\end{aligned}$$

4.2 การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

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

โดย

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

$$\begin{aligned}\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น Paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น PP})}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้น PP}} \\ &= \frac{(0.78 \times 4,432,627,412) + (0.72 \times 2,650,000,000)}{4,432,627,412 + 2,650,000,000} \\ &= 0.76 \text{ บาท}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ดังนั้น Price Dilution} &= \frac{0.78 - 0.76}{0.78} \\ &= 2.88\%\end{aligned}$$

4.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution : EPS Dilution)

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

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

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



$$\begin{aligned}\text{EPS Dilution} &= \frac{(EPS_O - EPS_N)}{EPS_O} \\ &= \frac{(EPS_O - EPS_N)}{EPS_O} \\ &= 37.42\%\end{aligned}$$

4.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้มีราคาเสนอขายที่ไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ จึงให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนระยะยาวแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงยังช่วยกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่จากการลงทุนใน BIGGAS

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ไปดำเนินการเพื่อลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ BIGGAS รวมถึงเพื่อใช้คืนหุ้นกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการ ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยราคาเสนอขายไม่เป็นราคาต่ำ (มีส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 2 ข้างต้น

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดทั้งหมด ไปใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BIGGAS รวมถึงเพื่อใช้คืนหุ้นกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการ ตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนการใช้เงินดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท (ดูรายละเอียดของ BIGGAS เพิ่มเติมที่ สารสนเทศของบริษัท เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์)

(3) ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า จากแผนการใช้เงินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในระยะยาว เพื่อเป็นการขยายธุรกิจของบริษัท ดังนั้นแหล่งเงินทุนที่ใช้ควรเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวเช่นเดียวกัน ซึ่งการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็นแนวทางที่เหมาะสมและเพียงพอต่อแผนการใช้เงิน อีกทั้งบริษัทจะไม่มีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยอีกด้วย



- (4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท อีกทั้งบริษัทยังมีแผนที่จะชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

- (5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดได้ครบจำนวน

หากไม่สามารถเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดได้ครบจำนวน ก็จะส่งผลกระทบต่อแผนการเข้าลงทุนใน BIGGAS ทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสที่จะขยายธุรกิจได้ตามที่คาดการณ์ไว้

- (6) ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสมเนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ PP และเห็นว่าบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุนในหุ้นของบริษัท

โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะทำให้บริษัทดำเนินการตามแผนการเข้าลงทุนใน BIGGAS ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัดเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของนักลงทุนทั่วไปอีกด้วย

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

7. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ ในกรณีที่กรรมการไม่ปฏิบัติตาม Fiduciary Duty

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้อง



ค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(ภาณุ ศีตีสาร)

ประธานกรรมการ