



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ข้าพเจ้าบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) ให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 65,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 691,337,613.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวน 65,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	650,000,000	0.10	65,000,000
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	650,000,000	(หมายเหตุท้ายตารางข้อ 2)	-	(หมายเหตุท้ายตารางข้อ 2)

หมายเหตุ: ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) โดยกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ PP”)



ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น จะไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมภัตตาคารจิตรโกษา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดย กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 12 ธันวาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1) บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเรื่องการเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 4.2) บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.3) บริษัทจะยื่นคำขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.4) บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1) เพื่อใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (“โครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันฯ”) ซึ่งจะดำเนินการโดย บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“TPN”) ที่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี 2564 (รายละเอียดปรากฏในสารสนเทศของบริษัท เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์)
- 5.2) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในหลายด้าน โดยเงินส่วนหนึ่งจากการเพิ่มทุนจะนำมาลงทุนในโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันฯ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเชื้อเพลิง เพื่อเป็นการขยายการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในอนาคตได้ นอกจากนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้รายได้และผลกำไรของบริษัทเติบโตต่อไปในอนาคต อีกทั้งการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้แข็งแกร่ง ลดภาระหนี้สินระยะสั้น รวมถึงลดภาระดอกเบี้ยจ่าย อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ติดขัด และไม่เสียโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจและการลงทุนที่มีศักยภาพในอนาคต



7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1) นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี)

7.2) ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561	22 พฤศจิกายน 2561
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	12 ธันวาคม 2561
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	11 มกราคม 2562
4	ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(ภาณุ ศีตีสาร)
กรรมการ

(อนงค์ พานิชเจริญนาน)
กรรมการ