



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562
ของ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ : วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
: ห้องประชุมวิภาดา ภัทตาคารจิตรโกชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62
ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม : นายภาณุ ศีตีสาร ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม : นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน เลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นายภาณุ | ศีตีสาร | ประธานกรรมการบริษัท (ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายพระนาย | กังวานรัตน์ | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอรรถนพ | พุ่มกุมาร | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวอนงค์ | พานิชเจริญนาน | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 5. นายเศรษฐวุฒิ | บุญสนิท | กรรมการ |
| 6. นายสุวิทย์ | สิงห์จันทร์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายพิทยาธร | มฤตุสาธ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวรพงศ์ | จำจด | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|---------|---------|
| 1. นายกัมพล | ตติยทวี | กรรมการ |
|-------------|---------|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1. นางสาวจินตนา | ภาคีกิจ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 2. นางสาวชนิดา | พุกเศรษฐี | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 3. นางสาวสิวระพร | สุดถ้อย | ผู้จัดการอาวุโส แผนก Consolidation & Reporting |
| 4. นางสาวสลิทิพย์ | ช่างประดิษฐ์ | นักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้บันทึกรายงานการประชุม : นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน เลขานุการบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน เลขานุการบริษัท ได้กล่าวชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ดังนี้





- จากการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7,251 รายรวมเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 6,878,653,780 หุ้น
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 วาระ เป็นวาระลงคะแนนเสียงจำนวน 5 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วก่อนการประชุม
- ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนกระทำโดยการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระการประชุมที่เป็นการพิจารณาอนุมัติ โดยผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนน
- ในการอภิปราย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะอภิปรายกล่าวแสดงชื่อและนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระนั้น ๆ โดยก่อนจะมีการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- ในการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีที่ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงตนและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือจากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดไว้บนโต๊ะ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน สำหรับใช้ในการสอบย้อนคะแนนเสียงในอนาคต

ต่อจากนั้น นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

1. นายภาณุ	ศิริสาร	ประธานกรรมการบริษัท (ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม)
2. นายพระนาย	กังวานรัตน์	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายอัฒณพ	พุ่มกุมาร	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางสาวอนงค์	พานิชเจริญนาน	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. นายเศรษฐวุฒิ	บุญสนธิ	กรรมการ
6. นายสุวิทย์	สิงห์จันทร์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายพิทยาร	มฤตุสาร	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายวรงค์	จำจด	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ลำดับต่อมา เป็นการกล่าวแนะนำที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

1. นางสาวพัตรา	ภูพัฒน์
2. นายอานนท์	รังสิมาพรนุกูล
3. นางสาวสุภัทสร	รุ่งเรืองศุภรัตน์
4. นายศวิษฐ์	พงษ์พิพัฒน์กุล





5. นางสาวภัทลลรี ศรสงคราม

ลำดับต่อมา เป็นการกล่าวแนะนำที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ออฟฟิเชี่ยล แคปิตอล จำกัด

1. นายอรอนพ แสงวงนิช
2. นายจิราวัฒน์ พิพัฒน์วิโรต
3. นายวิศรุต วิริยะพงษ์สุกิจ
4. นางสาวชิววรรณ ชีรกานต์
5. นางสาวณิชาภัทร ปัญญาภรบดี

ลำดับต่อมา เป็นการกล่าวแนะนำที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท บลูเมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สุเมธ จำกัด

1. นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑะ
2. น.ส อารยา สัลเลขวิทย์
3. น.ส.วาริยา ตริยรักษ์สกุล

และลำดับต่อมา เป็นการกล่าวแนะนำที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ฮันตัน แอนด์ ดรูส์ เคิร์ก (ไทยแลนด์) จำกัด

1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
2. นายพีรพงษ์ พรพิพัฒน์กุล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียน และตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยมีนายสุธี แจ่มสุวรรณ ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ต่อจากนั้น นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน ได้กล่าวเรียนเชิญนายภาณุ ศีตีสาร ประธานกรรมการบริษัท ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 และดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือเชิญประชุม

นายภาณุ ศีตีสาร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่อการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในครั้งนี้ ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้ การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกัน ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม สำหรับการประชุมในวันนี้ จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 6,878,653,780 หุ้น ณ เวลาเริ่มการประชุม

- มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนทั้งสิ้น 62 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,080,272,572 หุ้น
- มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 50 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,763,826,423 หุ้น

ดังนั้น รวมแล้วถือว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตัวเองและมอบฉันทะจำนวน 112 ราย คิดรวมเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 3,844,098,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.8845 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ





หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจพลังงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในด้านการประกอบธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ("BIGGAS") คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS ซึ่ง BIGGAS เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่าการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการระดมทุนของบริษัทฯ ต่อไป ในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS โดยบริษัทฯ จะเข้าทำรายการรับโอนหุ้นสามัญของ BIGGAS จำนวน 39,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS คิดเป็นมูลค่ารวม 4,263,000,000 บาท ("หุ้นสามัญของ BIGGAS") จาก บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด ("BGTH") ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก BGTH ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ BGTH ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ BGTH ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของ BIGGAS ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ BIGGAS มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท ("ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด")

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้กับ BGTH ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ราคาหุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) ("ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด") ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 72/2558")

ในการเข้าทำรายการลงทุนดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระบฎการในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด BGTH จะต้องจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ BGTH โดยวันสิ้นสุดรอบบัญชีของ BGTH ตรงกับวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากการจดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ชำระบัญชีของ BGTH จึงต้องโอนทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ BGTH ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอ





ขายให้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BGTH ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ BGTH ถืออยู่ เพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้ในท้ายที่สุดผู้ถือหุ้นของ BGTH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดข้างต้นเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 72.41 ตามเกณฑ์ มูลค่าของหลักทรัพย์ คำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานแล้วนั้น โดยบริษัทฯ มิได้มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว บริษัทฯมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”)
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและให้ความเห็นการเข้าทำรายการ
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดข้างต้นและภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงให้มีอำนาจเจรจา ตกลง ลงนาม ในสัญญา คำขอ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (บัญชี 1 และบัญชี 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในรูปแบบ QR CODE แล้วจากนั้นประธานฯ จึงได้ขอเชิญนาย อรรถณพ แสงวงนิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ออฟฟิเชี่ยล แคปิตอล จำกัด ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น ตาม





รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นายอรรณพ แสงวนิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ออฟฟิเชี่ยล แคปิตอล จำกัด ได้กล่าวแนะนำตัวและให้ข้อมูลโดยสรุปต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

เนื้อหาในส่วนที่จะนำเสนอในวันนี้ ประกอบด้วย 4 ข้อหลัก กล่าวคือ

1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการทำรายการ
3. ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
4. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของการทำรายการ

บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของ BIGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 51 ในเดือนธันวาคม 2560 และปัจจุบันตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาการซื้อหุ้นสามัญของ BIGGAS เพิ่มเติมร้อยละ 49 โดยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทในราคาเสนอขาย 0.86 บาท (ราคาแบบละเอียดเท่ากับ 0.8558) ต่อหุ้นคิดเป็นมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือบริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด ("BGTH") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ BIGGAS ทั้งนี้ BGTH ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาทั้งสิ้น 21 ท่าน โดยมีขั้นตอนที่ BGTH จะต้องดำเนินการยื่นคำขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อกับทางสำนักงาน ก.ล.ต. โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BGTH จะทำให้ BGTH เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 42 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวข้องเนื่องจาก นายกัมพล ตติยกุลวีก ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท และมีคู่สมรสเป็นผู้ถือหุ้นใน BGTH รวมกันแล้วเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทั้งนี้ ลักษณะทั่วไปของรายการคือ เดิมบริษัทฯ ถือหุ้นของ BIGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ BGTH ถือหุ้นของ BIGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 49 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการ swap หุ้นกับ BGTH โดยหลังจากการเพิ่มทุนบริษัทก็จะทำการขายหุ้นให้กับ BGTH และทาง BGTH ก็จะดำเนินการไถ่หุ้น BIGGAS ให้กับทางบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ จะถือหุ้นของ BIGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 100 จากนั้น BGTH ก็จะทำการชำระบัญชี และไถ่หุ้นของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นทั้ง 21 ท่าน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จากเดิมก่อนทำรายการ ผู้ถือหุ้นลำดับแรกของบริษัทฯ คือ กลุ่มไตรโลว์ส ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.6 ลำดับที่สองคือ ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 6.55 และลำดับที่สามคือ คุณภาณุ ศีตสาร ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.95 ทั้งนี้ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยลำดับที่หนึ่งจะเป็นคุณธนัท ปวรวิบูลยากร ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.34 ลำดับที่สองจะเป็นกลุ่มไตรโลว์ส ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.12 และลำดับที่สาม คือ คุณกัมพล ตติยกุลวีก และคู่สมรส ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.74





มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

สำหรับส่วนสินทรัพย์ที่ได้มานั้น บริษัทฯ จะได้รับหุ้นสามัญของ BIGGAS จำนวน 39,999,998 หุ้น โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขาย 0.86 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 4,263,000,000 บาทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแทน และไม่มีการชำระด้วยเงินสด

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดราคาซื้อขายมาจากการเจรจาตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายเป็นราคา 0.86 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวเมื่อเทียบกับราคาตลาดเฉลี่ย 15 วันย้อนหลัง ก่อนวันที่มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีราคาตลาดอยู่ที่ 0.71 บาทต่อหุ้น ถือว่าเป็นราคาพรีเมียม ไม่ใช่ราคาที่มีส่วนลด โดยเห็นว่าราคาดังกล่าวมีความเหมาะสม

การคำนวณขนาดรายการ

การได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 72.41 ตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันร้อยละ 234.97 จากการที่มีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นทั้งในบริษัทฯ และ BGTH ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเสนอการทำรายการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ BGTH ต้องได้รับอนุมัติคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อกรณีเหตุจำเป็นและสมควรประการอื่นจากสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อแก่บริษัทฯ แล้ว ณ วันที่ 5 กันยายน 2562

2. ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการทำรายการ

ลำดับเหตุการณ์ก่อนการเข้าทำรายการ

- | | |
|----------------|---|
| 2560 ธันวาคม | <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ เข้าถือหุ้นใน BIGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 51 และได้รับอนุมัติการทำรายการจากผู้ถือหุ้น โดยบิกแกสถือหุ้นในบริษัทย่อย 2 บริษัทคือ บริษัท ไทยไปป์ लाईน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) และ บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (JN) |
| 2561 พฤศจิกายน | <ul style="list-style-type: none"> • BIGGAS จำหน่ายหุ้นสามัญของ TPN ในสัดส่วนร้อยละ 8 ให้แก่บุคคลภายนอก คือ GL และได้รับอนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท |
| ธันวาคม | <ul style="list-style-type: none"> • TPN เข้าลงทุนในโครงการท่อขนส่งน้ำมัน มูลค่าโครงการ 9,768.62 ล้านบาทและได้รับอนุมัติการทำรายการจากผู้ถือหุ้น |
| 2562 กันยายน | <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นใน BIGGAS เพิ่มเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) ระหว่างบริษัทฯ และ BIGGAS |





• นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

เหตุผลและความจำเป็นในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรแก่บุคคลในวงจำกัด

ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาทางเลือกและแนวทางการวิเคราะห์การจัดหาแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น

- การระดมทุนจากผู้ถือหุ้น (Right Offering) ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้เงินจำนวน 4 พันกว่าล้านบาท ซึ่งจะเกิดเป็นภาระกับผู้ถือหุ้น และอาจได้จำนวนเงินมาไม่ครบถ้วน
- การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป จะมีขั้นตอนในการยื่นขอกับทาง ก.ล.ต. ค่อนข้างมาก และใช้เวลาค่อนข้างนาน
- การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่กลุ่มลงทุนรายอื่นๆ ใช้ระยะเวลานาน และบริษัทต้องไปหานักลงทุนรายใหม่
- การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือ การออกหุ้นกู้ เป็นเรื่องใหญ่ในการขอเงินกู้ในวงเงินสูง ซึ่งเกิดภาระดอกเบี้ยตามมา

การเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการ

ข้อดี

- เป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องในระยะยาวให้กับบริษัทและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรจากการรับรู้ผลการดำเนินงานของ BIGGAS
- การเข้าทำรายการไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
- เป็นการลงทุนที่มีความสมเหตุสมผลด้านราคา
- ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ข้อด้อย

- ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง 4.2% และส่วนแบ่งกำไรจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- ความเสี่ยงจากการผลกำไรของ BIGGAS ไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์
- ความเสี่ยงจากการที่เงื่อนไขบังคับก่อนการทำรายการไม่บรรลุผลสำเร็จ

ข้อดีและข้อด้อยของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อดี เป็นการบริหารจัดการสภาพคล่องภายในกลุ่มและยังมีความคล่องตัวในการเจรจาประสานงานได้ดีกว่าการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ข้อด้อย การทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นการเปิดโอกาสในการจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งอาจช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายขนาดของธุรกิจได้มากกว่าการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน แต่บริษัทฯ ต้องใช้เวลาในการคัดเลือกผู้มีประสบการณ์ รวมถึงการเรียนรู้แนวทางการบริหารงาน การกำหนดนโยบายระหว่างกันใหม่





3.ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1.กลุ่ม BIGGAS ประกอบไปด้วยบริษัท 3 บริษัท คือ

- BIGGAS
- TPN
- JN

2. กลุ่ม PSTC ประกอบไปด้วยบริษัทแยกขายตามกลุ่มธุรกิจจำนวน 4 กลุ่มหลักคือ

- กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์-Solar
- กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวภาพ-Biogas
- กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล-Biomass
- ธุรกิจพลังงานสำรอง-Power Backup

การประเมินราคากลุ่ม BIGGAS

BIGGAS ดำเนินธุรกิจหลัก 4 กลุ่มดังนี้

1. ธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้า LPG ออกเป็น 3 กลุ่มหลักคือ 1) กลุ่มสถานีบริการก๊าซ 2) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และ 3) กลุ่มร้านค้าก๊าซ (ครัวเรือน)
2. ธุรกิจบริการ (Service) รับงานหลักจาก ปตท. คือ งานซ่อมบำรุงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และงานบริการอื่นๆ อาทิเช่น งาน Calibrate และ ปลอ่ยเข่ายานพาหนะ
3. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน
4. ธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นธุรกิจใหม่ของ BIGGAS โดยเมื่อเดือน มีนาคม 2561 ปตท.ลงนามแต่งตั้ง BIGGAS เป็นตัวแทนจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อายุสัญญา 10 ปี ซึ่งบริษัทเริ่มมีรายได้ในปี 2562

โครงสร้างรายได้ของ BIGGAS ปีประมาณการ 2562-2566

ปัจจุบันรายได้หลักของ BIGGAS มาจากธุรกิจ LPG ซึ่งในอนาคต LPG จะค่อยๆลดลง และ LNG จะมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจาก LNG ให้ค่าพลังงานความร้อนสูงกว่า LPG ซึ่งลูกค้าจะอยู่ในรัศมี 400 กิโลเมตร จากท่อที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งในอีก 5 ปีข้างหน้าบทบาทรายได้จาก LNG จะโตขึ้นโดยตามประมาณการของกลุ่ม BIGGAS ในปี 2562 ถึง 2564 จะมีรายได้สูงขึ้นเนื่องจาก BIGGAS รับงานก่อสร้างมูลค่า 1,420 ล้านบาท เป็นงานก่อสร้างที่จะเริ่มปลายปี 2562 และสิ้นสุดในปี 2564 เป็นผลให้รายได้ในช่วงนี้สูงขึ้น และมีผลทำให้กำไรสุทธิในช่วงปี 2563 และ 2564 สูงขึ้น ซึ่งการคำนวณ DCF เฉพาะ BIGGAS ตัวเดียวก็จะได้มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 1,371.47 ล้านบาท





สรุปข้อมูลของบริษัท ไทย ไปป์ लाईน เน็ตเวิร์ค จำกัด ("TPN")

TPN ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เส้นทางสระบุรี – ขอนแก่น) โดยเชื่อมต่อกับทาง Thapline ระยะทางประมาณ 342 กิโลเมตร ความจุของถังเก็บน้ำมันอยู่ที่ 142 ล้านลิตร มูลค่าโครงการฯ โดยประมาณ 9,403.68 ล้านบาท โดยไม่รวมดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง เป้าหมายของการขายอยู่ที่อีสานตอนบนทั้งหมด อีสานตอนล่างก็เช่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดยโสธร อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ และมีแผนจำหน่ายต่อไปยังประเทศลาว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางท่อซึ่งคาดว่าจะมีรายได้เข้ามาในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ในแง่ของการประมาณการรายได้เพิ่มเติมที่จะเริ่มตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป โดยที่รายได้จะเริ่มโตตั้งแต่ 1,491 ล้านบาทไปจนถึง 2,494 ล้านบาทในปี 2584 และในส่วนกำไรจะค่อยๆ โตขึ้นไปเรื่อยๆ โดยเมื่อคำนวณ DCF ของ TPN จะได้มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 7,540.46 ล้านบาท

สรุปข้อมูลของบริษัท เจ เอ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด ("JN")

JN ดำเนินธุรกิจหลักคือสถานีก๊าซธรรมชาติ (NGV) 2 แห่งคือที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สองสถานีนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ทำเลที่ตั้งอยู่บนแนวท่อส่งก๊าซ จึงทำให้สามารถขายก๊าซได้ตลอดเวลา ซึ่งรายได้ของทาง JN จะค่อนข้างสม่ำเสมอค่อยๆเติบโตตามธุรกิจ โดยจะมีรายได้ประมาณ 269 ล้านบาทไปจนถึง 387 ล้านบาทใน 20 ปี กำไรก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจากประมาณ 13 ล้านบาทไปจนถึง 32 ล้านบาท เมื่อดูมูลค่าปัจจุบันของ JN จะอยู่ที่ 363.00 ล้านบาท

ดังนั้นมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดของกลุ่มบิ๊กแก๊สตามสัดส่วนการเข้าลงทุนของบริษัทในอัตราร้อยละ 49 จะอยู่ที่ระหว่าง 3,580 - 4,261.27 ล้านบาท (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง)

กลุ่ม BIGGAS	(ล้านบาท)
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรวมของกลุ่ม BIGGAS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562	8,572.60 - 10,042.34
รายการปรับปรุง	
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562	58.06
บวก: เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562	15.74
หัก: ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยยาวล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562	(925.60)
หัก: ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ ใน TPN	(413.55) - (494.06)
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ BIGGAS – สุทธิ	7,307.24 – 8,696.48
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (ล้านหุ้น) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562	81.63
มูลค่าหุ้น BIGGAS (บาทต่อหุ้น)	89.52 – 106.54
สัดส่วนการเข้าลงทุนของบริษัทฯ	49.00%
มูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดของ BIGGAS ตามสัดส่วนการเข้าลงทุนของบริษัทฯ (ร้อยละ 49)	3,580.55 – 4,261.27

การประเมินราคากลุ่ม PSTC

สรุปข้อมูลกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR)





ณ ปัจจุบัน มีโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ทั้งสิ้น 6 โครงการอยู่ภายใต้บริษัท จำนวน 2 โครงการและภายใต้บริษัทย่อยอีก 4 โครงการ รวมกำลังการซื้อขายไฟฟ้าทั้งหมด 11 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้ประมาณการจากอายุสัญญา PPA คงเหลือที่จะทยอยหมดอายุในปี 2579 จนถึง ต้นปี 2585 ซึ่งถ้าพิจารณาจากรายได้จะพบว่ารายได้จากอุตสาหกรรมดังกล่าวค่อนข้างนิ่งแต่ในช่วงปี 2565 รายได้จะเริ่มลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากความเสื่อมสภาพของแผงโซลาร์เซลล์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตลดลง และค่า Adder ของ KSP ครอบคลุมอายุพอดีเป็นเหตุให้รายได้ลดลง รายได้และกำไรสุทธิจะค่อยๆ ลดลงตามอายุสัญญา PPA โดยเมื่อคำนวณ DCF ของ SOLAR จะได้มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 911.30 ล้านบาท

สรุปข้อมูลกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวภาพ - BIOGAS

มีอยู่ด้วยกัน 5 บริษัท มีจำนวน 4 บริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และอีก 1 บริษัท ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้รวม 12.5 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้วิธีการทำประมาณการจากอายุสัญญา PPA เช่นเดียวกัน โดยในกลุ่มของ BIOGAS จะมีลักษณะสัญญามีอายุ 5 ปีและต่อเนื่องครั้งละ 5 ปีไปเรื่อยๆ เนื่องจากที่ผ่านมาในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า BIOGAS มีการลงทุนในการซ่อมเครื่องจักร มาค่อนข้างเยอะ เป็นผลให้ผลการดำเนินงานในอดีตจะไม่ค่อยสูงมากนักเพิ่งจะมาเริ่มดีขึ้นหลังจากที่บริษัทได้ทำการปรับปรุงแล้ว โดยคาดว่าในปี 2563 เป็นต้นไปหลังจากที่ได้ทำการขายไฟเต็มปีแล้วรายได้จะอยู่ที่ 267 ล้านบาท โดยที่รายได้จะค่อนข้างนิ่งไปจนถึงปีที่เริ่มหมดอายุสัญญาในส่วนของการกำไรสุทธิก็เช่นเดียวกันโดยที่มีกำไรสุทธิค่อนข้างนิ่ง จะไม่ได้สูงมากนัก และจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆตามประสิทธิภาพของเครื่องจักร โดยเมื่อคำนวณ DCF ของกลุ่ม BIOGAS จะได้มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 799.53 ล้านบาท

สรุปข้อมูลกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล - BIOMASS

จากที่ได้ทำการประเมิน มีแค่บริษัทเดียวคือบริษัท เวลดีโคราช เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ากำลังการผลิตขนาด 8 เมกะวัตต์และได้ทำการจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาที่มีปัญหาการผลิตอยู่บ้างทำให้มีการจำหน่ายไฟฟ้าไม่เต็ม และได้มีการเข้าไปปรับปรุงแก้ไขเรื่องเครื่องจักร ซึ่งคาดว่าหลังจากได้รับการซ่อมแซมแล้วในปี 2562 เป็นต้นไปจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น กำไรก็จะค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีการทยอยจ่ายคืนเงินกู้และมีการชำระดอกเบี้ยลดลง โดยเมื่อคำนวณ DCF ของกลุ่ม BIOMASS จะได้มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 648.36 ล้านบาท

สรุปข้อมูลธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม และอื่นๆ -power back up

ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม เป็นธุรกิจที่บริษัทฯมีผลการดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ในปัจจุบันครอบคลุมการบริการทั้งหมด 4 ประเภท ซึ่งสามารถสรุปลักษณะธุรกิจและแนวโน้มของธุรกิจ ได้ดังนี้

- รายได้จากการขายและบริการของระบบสำรองไฟฟ้า (Power Backup Solution)
- รายได้จากการขายและบริการของระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving Solution)
- รายได้จากการขายและบริการของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy)
- รายได้จากการขายและบริการของระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution)

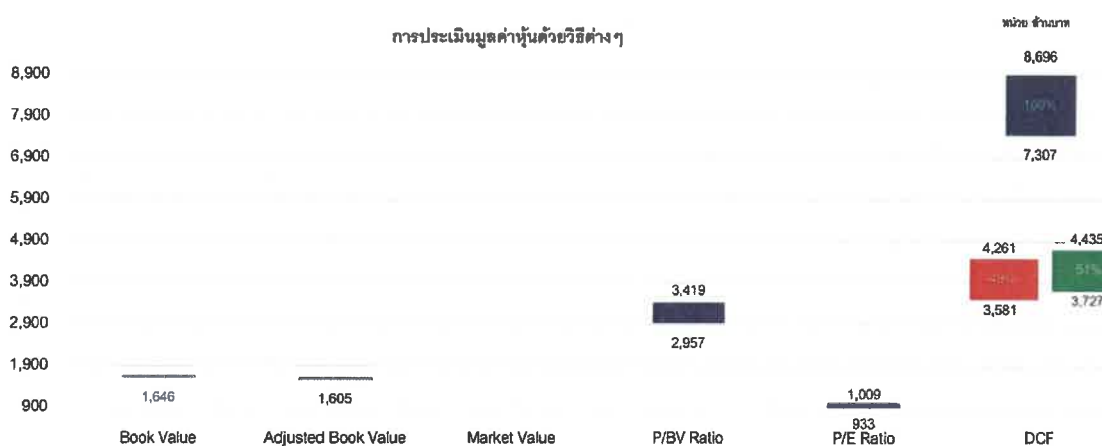


ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการสอบถามข้อมูลจากทาง PSTC พบว่าธุรกิจการขายและบริการของระบบสำรองไฟฟ้ามีรายได้สัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 53 - 58 เมื่อเทียบกับรายได้จากในส่วนอื่นและยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งมองว่าในอนาคตจะมีสัดส่วนรายได้สูงขึ้นจากการประมาณการ 5 ปี ซึ่งถ้ามองจากรายได้ในปี 2562 ที่มีอยู่ 823.13 ล้านบาท จะสูงกว่าในปีก่อนเนื่องจากทาง IFA พิจารณาจาก ข้อมูล Backlog ที่ทางบริษัทส่งให้ซึ่งมีการเซ็นสัญญากับลูกค้าแล้ว ซึ่งจะมีผลกำไรอยู่ระหว่าง 24 - 50 ล้านบาท โดยเมื่อคำนวณ DCF ของกลุ่มนี้ จะได้มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 743.58 ล้านบาท

สรุปมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดสุทธิของกลุ่ม PSTC จะได้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ PSTC (ยกเว้น BIGGAS) สุทธิ 1,251.81 - 1,396.74 ล้านบาท และถ้ารวมของ BIGGAS (ตามสัดส่วน) จะอยู่ที่ 4,978.50 - 5,831.94 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 0.72 - 0.85 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง)

กลุ่ม PSTC	(ล้านบาท)
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรวมของกลุ่ม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562	3,032.05 - 3,176.98
รายการปรับปรุง	
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562	16.30
บวก: เงินให้กู้ยืมแก่กลุ่ม BIGGAS (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)	679.50
หัก: ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562	(2,476.04)
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ PSTC (ยกเว้น BIGGAS) - สุทธิ	1,251.81 - 1,396.74
บวก: มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกลุ่ม BIGGAS ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 51	3,726.69 - 4,435.20
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ PSTC (รวม BIGGAS) - สุทธิ	4,978.50 - 5,831.94
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (ล้านหุ้น) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562	6,878.65
มูลค่าหุ้นของบริษัท (บาทต่อหุ้น)	0.72 - 0.85

การประเมินราคาบริษัทในกลุ่ม BIGGAS ทาง IFA ได้มีการคำนวณด้วยวิธีอื่นๆ 6 วิธี ในวิธี DCF จะสะท้อนราคาได้ดีที่สุด (ตามรายละเอียดด้านล่าง)





การประเมินราคาบริษัทในกลุ่ม PSTC ก็เช่นกัน ได้มีการคำนวณด้วยวิธีอื่นๆ 6 วิธี ในวิธี DCF จะสะท้อนราคาได้ดีที่สุด (ตามรายละเอียดด้านล่าง)



สรุปผลอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้น

จากการประเมินโดยตั้งกรณีพื้นฐาน และทำการปรับช่วงราคาตามการประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ WACC +0.25% และลด WACC -0.25% มูลค่าต่อหุ้นของ BIGGAS จะอยู่ที่ 89.52 – 106.54 และมูลค่าต่อหุ้นของ PSTC จะอยู่ที่ 0.72 – 0.85 (ตามตารางด้านล่าง) ทำให้อัตราการแลกเปลี่ยนหุ้น โดยหุ้นของ BIGGAS ต่อจำนวนหุ้นของ PSTC อยู่ระหว่าง 123.68 – 125.66 โดยมีหุ้นสามัญที่จะต้องออกใหม่อยู่ที่ 4,947.14 – 5,026.08 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.83 – 42.22 ซึ่งสอดคล้องกับที่บริษัทจะทำการออกหุ้นสามัญซึ่งจะกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 42

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ออฟฟิเชี่ยล ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นสรุปว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายธีรเดช สินธพเรืองชัย รับมอบฉันทะจากนายวริศ สินธพเรืองชัย มีข้อซักถามดังนี้

- ตัวบีโอดีเคเอ็มเคคอล ในกลุ่มนี้ดูไม่ค่อยโต อยากทราบว่าเป็นของกลุ่ม BIGGAS หรือไม่

ตอบข้อซักถาม : นายอรรถนพ แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงว่า กลุ่มดังกล่าวไม่ใช่กลุ่มลูกค้าของ BIGGAS เพราะรายได้หลักมาจากการขาย LPG ให้กับสถานีบริการ

- Silent period ของคุณธนัท ปวรวิปุลยากร คือ 1 ปี ใช่หรือไม่ และบอร์ดผู้บริหารที่จะเข้ามาเพิ่ม จะมีคุณ ธนัท ปวรวิปุลยากร เข้ามาเป็นบอร์ดบริหารหรือไม่ และในส่วนที่เคยขายให้กับ GL Energy นั้นจะมีการลงทุนเพิ่มหรือไม่



ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีตีสาร ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เรื่อง Silent period ของคุณธนชนั้นเป็นความสมัครใจของคุณธนชนเอง และในส่วนของบอร์ดบริหารนั้นคุณธนชน จะยังไม่ได้เข้ามาช่วยในการบริหาร และในส่วนของ GL Energy ที่สอบถามว่าจะลงทุนเพิ่มหรือไม่นั้น ตามที่เคยได้เรียนแจ้งไปว่าอยู่ระหว่างคุยกับทางกลุ่มพันธมิตร ซึ่งจะแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

นายบัณฑิต นุกรณ์วรรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

- ถ้ามีการทำรายการเรียบร้อยแล้วบอร์ดจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และนโยบายในการบริหารจะเปลี่ยนไปหรือไม่ และจากการที่จำนวนหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มขึ้นจะทำให้อัตรากำไรต่อหุ้นลดลง ตามสัดส่วนหุ้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในปีหน้า

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีตีสาร ประธานฯ ชี้แจงว่า ในความเห็นส่วนตัวคิดว่า อัตรากำไรต่อหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการทำรายการ เนื่องจากเราก็รับรู้รายได้ของ BIGGAS เพิ่มอีกร้อยละ 49 และราคาหุ้นที่เสนอขายอยู่ที่หุ้นละ 0.86 ในขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่เพียงประมาณ 0.68 สตางค์ ในส่วนของบอร์ดบริหารนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง และนโยบายในการบริหารก็ไม่มีเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราได้มีการเข้าปรึกษากับทางผู้ถือหุ้นใหญ่หลายๆ ท่านแล้ว ทุกคนมีความเห็นชอบในการเข้าทำรายการและยอมลดสัดส่วนลง เพราะมองเห็นอนาคตของบริษัท

คุณกิริติกา แพงลาด ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้

- การเข้าลงทุนใน BIGGAS ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ มีแนวทางและกลยุทธ์อย่างไรในการบริหารจัดการ และในการดำเนินธุรกิจประเภทนี้มีคู่แข่งอยู่มาก ซึ่งปัจจุบันอยู่ในลำดับที่ 7 เราจะมีแนวทางในการบริหารจัดการให้ขยับให้เป็นลำดับต้นๆ กว่านี้ได้หรือไม่ และ บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรในเรื่อง dilution

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีตีสาร ประธานฯ ชี้แจงว่า ในส่วนของผลประกอบการของ BIGGAS ที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น ทุกธุรกิจมีความเสี่ยง ซึ่งผู้บริหารของ PSTC ได้เข้าไปร่วมและดูแลธุรกิจของทาง BIGGAS กว่า 3 ปี ร่วมกับคุณธนชน ปวรวิบูลย์การ โดยได้ทำงานร่วมกันมา และคาดว่าจะเดิมโตร่วมกันไปในอนาคต และในส่วนของท่อน้ำมันก็มีพัฒนาการตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบัน และทางบริษัทฯ ก็ได้เข้าทำการปรึกษากับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าสมควรที่จะทำรายการหรือไม่ ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบ เพื่อเป็นการขยายการเติบโตทางธุรกิจ ในส่วนของระบบการขนส่งด้วยไฟฟ้าที่จะมาทดแทนน้ำมันนั้นจะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะ เพราะปัจจุบันอัตราการใช้น้ำมันดีเซลมีถึงร้อยละ 60 เป็นในส่วนของขนส่ง และน้ำมันเบนซินร้อยละ 40 ในส่วนพื้นที่เป้าหมายคือทางอีสานตอนบน ซึ่งตัวเลขประมาณการของกระทรวงพลังงานคาดว่าจะมีรถไฟฟ้าประมาณ 1 ล้านคันภายในระยะเวลา 10 ปี ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะค่อนข้างนานกว่าจะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงกับการใช้น้ำมัน ในส่วนของที่จะให้ขยับจากลำดับ 7 นั้น BIGGAS มุ่งโฟกัสไปที่ธุรกิจ LNG คาดว่าจะเป็นตัวที่จะทำให้รายได้เดิมโตขึ้น และ ในตัว LPG ก็ ยังเป็นธุรกิจหลักที่ทำรายได้เติบโตเป็นลำดับต่อไปโดยคาดว่าจะเติบโตด้วยตัวเอง และเติบโตด้วยพันธมิตรที่มี

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

- ทำอย่างไรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการถือหุ้นระยะยาว เช่นการพาไปดูงานสถานที่ก่อสร้าง



ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีตีสาร ประธานฯ ชี้แจงว่า ราคาหุ้นนั้นไม่สามารถควบคุมได้ และทางผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 15 รายแรกก็ไม่ได้มีการขายออก ทางผู้บริหารก็มีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจและสร้างคุณค่าให้กับบริษัท ซึ่งบริษัทมีการลงทุนค่อนข้างเยอะ และผลจากการลงทุนต้องใช้ระยะเวลา ปัจจุบันในส่วนของ TPN คาดว่าจะมีการวางตลาดภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ และจะดำเนินการเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมด้วย นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

- ในการทำรายการนี้ทางบริษัทฯ ติดต่อคุณณัฏ หรือคุณณัฏ ติดต่อมาทางบริษัทฯ และในธุรกิจ LPN ปัจจุบันลดลง อยากทราบว่าทางบริษัทฯ มีจุดแข็งอย่างไร?

ตอบข้อซักถาม : คุณภาณุ ศีตีสาร ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วทางผมได้มองสภาพตลาด IPO ที่หุ้นที่มี PE ระดับ 15 ยังขายแทบไม่ได้ราคา และในส่วนของ การ Spin Off ก็แทบไม่เคยเห็นหุ้นตัวไหนที่แยกออกมาแล้วตัวแม่จะดี จึงทำการปรึกษากับคุณณัฏ ซึ่งก็เห็นด้วย จึงไปดำเนินการปรึกษาผู้ถือหุ้น และได้ทำการปรึกษาลาดหลักทรัพย์ และเริ่มดำเนินการ ใช้ระยะเวลามาประมาณ 8 เดือน ในส่วนของตลาด LPG นั้นแปรผันไปตามการใช้งานในประเทศ ในส่วนของอุตสาหกรรมเรามีส่วนแบ่งไม่มาก เพราะฉะนั้นจึงคาดว่าจะมีโอกาสในการเติบโตทาง LNG เพิ่มขึ้น

นายธีรภัทร ผ่องแผ้ว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

- ทำไมถึงไม่ดูแลผู้ถือหุ้น ไม่มีการจ่ายปันผล มีกำไรต้องดูแลบ้าง

ตอบข้อซักถาม : คุณภาณุ ศีตีสาร ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ต้องขอภัยด้วยนะครับ และเมื่อพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมามีบริษัท ก็ได้ทำการจ่ายปันผลไป 0.018 สตางค์ และเราเชื่อว่าการลงทุนที่ได้ลงทุนไปจะตอบโจทย์ต่อไปในอนาคต

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระดังกล่าว โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ อนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันและการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,844,098,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 110 ราย	3,844,098,794	เสียง		





วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยลดทุนจดทะเบียนจำนวน 65,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 755,010,857.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 690,010,857.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ หุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้ตัดลดทุนรวมจำนวน 21,454,791 หุ้น เป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA") เพื่อที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้ และจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	690,010,857.10 บาท (หกร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	6,900,108,571 หุ้น (หกพันเก้าร้อยล้านหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	6,900,108,571 หุ้น (หกพันเก้าร้อยล้านหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)"

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติในวาระดังกล่าว โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ





บริคนห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,844,098,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 111 ราย	3,844,098,795	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 จึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 498,109,411.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 690,010,857.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,188,120,268.70 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 11,881,202,687 หุ้น เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และนอกจากนี้บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,188,120,268.70 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	11,881,202,687 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสองแสนสองพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	11,881,202,687 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสองแสนสองพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)"





ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระดังกล่าว โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,844,098,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 111 ราย	3,844,098,795	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท บีจีที ไฮ ลิ่ง จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ BGTH จำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาหุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ BGTH ในการโอนกิจการทั้งหมดของ BGTH ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ BIGGAS ที่ BGTH ถืออยู่ ณ วันโอนกิจการ จำนวน 39,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 1

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ BGTH ถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ



ให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งแล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่ ทจ. 7/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะออกให้ BGTH ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.86 บาท เป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558

ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 มีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.71 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

อย่างไรก็ดี ในวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้น หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวมีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันเสนอขาย) ผู้ถือหุ้นของ BGTH ซึ่งจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นไปภายหลังจากการเลิกบริษัทและชำระบัญชีของ BGTH เสร็จสมบูรณ์ จะถูกห้ามนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (“วันรับหลักทรัพย์”) โดยภายหลังจากวันรับหลักทรัพย์เป็นเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นของ BGTH จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในรูปแบบ QR CODE แล้ว

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน





- (2) เจรจา เข้าทำ ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการอื่นใดในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้ง เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว
- (5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระดังกล่าว โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,844,098,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 112 ราย	3,844,098,995	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ



ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยทำการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จากเดิมที่มีอยู่จำนวน 53 ข้อเป็นวัตถุประสงค์ทั้งหมด 63 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีข้อความแก้ไขเป็นดังนี้ "ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ" รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามที่ปรากฏบนสไลด์ และตามที่ได้แจกเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุมและตามที่แนบท้ายรายงานการประชุมนี้

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมด้วยคำในวัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่น่าจะทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด มีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขด้วยคำบางประการในเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และให้สามารถมอบอำนาจ ช่วงได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระดังกล่าว โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,844,098,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 112 ราย	3,844,098,995	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา





ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

- เรื่อง ที่ดิน ทำท่อขนส่งน้ำมัน 342 กิโลเมตร มีความกว้างและยาวเท่าไร

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีตีสาร ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทเช่าที่ดิน และขอใช้โดยผ่านมติคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนโดยกระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม โดยให้พื้นที่ไหล่ถนน และท่อของบริษัทนั้น มีความกว้าง 16 นิ้ว ในการวางท่อ ท่อจะวางลึกลงไป 1.5 เมตร ส่วนที่ดินคั่นน้ำมันที่ อ.บ้านไผ่ มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่

คุณ สุภาพรกรณ์ อายุเจริญดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

- เรื่อง ลงทุน BGTH ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่า BGTH เป็นบริษัท โฮลดิ้ง ในอนาคต PSTC แปลง สถานะเป็นบริษัท โฮลดิ้งหรือไม่

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีตีสาร ประธานฯ ชี้แจงว่า ตอนนี้องค์กรบริษัทกำกับนโยบาย 4 ทาง 1.ธุรกิจเดิม 2. ธุรกิจภายใต้ PSTC ที่เป็นโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นบริษัทลูก PSTC รับรู้รายได้ส่วนหนึ่งมาจากการขายไฟบริษัทลูก และ PSTC มีโรงไฟฟ้าภายใต้ชื่อ PSTC 3. ธุรกิจBIGGAS ซึ่งทำธุรกิจ Oil & Gas ณ วันนี้ก็เป็นกึ่งโฮลดิ้ง เพราะบริษัทลงทุนอยู่ภายใต้บริษัทลูก และการเติบโตต่อไปข้างหน้าอยู่ในมุมมองที่ขยาย PPA ใหม่ และส่วนธุรกิจภาควิศวกรรมยังอยู่ภายใต้ PSTC ส่วนหนึ่งและอยู่ภายใต้ บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริง จำกัด

- เรื่อง ในอนาคต PSTC มีโอกาสที่จะย้ายจากตลาด MAI เป็นเข้าตลาด SET หรือไม่

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีตีสาร ประธานฯ ชี้แจงว่า อยู่ในการพูดคุยของคณะกรรมการบริหารรวมถึงคณะกรรมการบริษัท อาจจะมีเป้าหมายที่จะย้ายปีหน้า

นายบัณฑิต นุกรณ์วรรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

- เรื่อง ปัจจุบันบริษัท COD ไปแล้ว 35 เมกะวัตต์ แล้วปีนี้จะ COD อีก 5 เมกะวัตต์ แล้วที่เหลืออีก 35 เมกะวัตต์ พอจะมีตารางการ COD เมื่อไหร่ เช่น ปีหน้า COD ที่เมกะวัตต์ ปี 64 และในปี 65 เท่าไหร่

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีตีสาร ประธานฯ ชี้แจงว่า แผน 5 เมกะวัตต์จะ COD ในเร็วๆ นี้ ส่วนที่เหลือตอนนี้อยู่ระหว่างการทำ EIA และอยู่ระหว่างการวางแผน ซึ่งส่วนการขยายก็ตามที่แจ้งข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าทางบริษัทมีแผนที่จะเติบโตทางฝั่ง PPA ถ้าภาครัฐเปิด และทาง Private PPA อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของประหยัดพลังงานเป็น Private PPA อีกแบบหนึ่งกับกลุ่มพันธมิตร หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีโรงงานมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ยังเชื่อว่าแนวโน้มเติบโตในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าตามปกติ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนปิดการประชุมวันนี้ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติมหรือหากผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใด ๆ แล้ว ก็สามารถฝากคำถามต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ในภายหลังได้





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



A Member of

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และก่อนเดินทางกลับ
ขอให้ผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดไว้บนโต๊ะ เพื่อที่บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน ใช้เป็นการสอบยัน
คะแนนเสียงในอนาคต และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.10 น.

(นายภาณุ ศีตสาร)

ประธานกรรมการบริษัท

รับรองถูกต้อง

(นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน)

เลขานุการบริษัท



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

ทะเบียนเลขที่ 0107557000039 | Registration No. 0107557000039

สำนักงานใหญ่ อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.+662 993 8982 แฟกซ์.+662 993 8983

Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220 Tel : +662 993 8982 Fax : +662 993 8983

