



ที่ CS 037/2562

วันที่ 25 กันยายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่แนบมาด้วย เอกสารแนบ 1 สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“TPN”) จำนวน 7,739,998 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง TPN เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“เกณฑ์ได้มาหรือจำหน่ายไป”) รวมถึงประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยขนาดของรายการเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 1 สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน





สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“TPN”) จำนวน 7,739,998 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง TPN เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ

เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัททั้งงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทข้างต้นเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเมื่อคำนวณรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการเข้าทำรายการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2562

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย : บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (“BIGGAS”)

ผู้ซื้อ : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“EGCO”)

EGCO เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศ ไทย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการผลิตและจำหน่าย





ไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ในกลุ่ม EGCO สามารถผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท ทั้งก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนและผู้ซื้อ

บริษัทจดทะเบียนและผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่จะเข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ("BIGGAS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ได้จำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ("TPN") จำนวน 7,739,998 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 ของทุนจดทะเบียน ให้แก่ผู้ซื้อในราคารวมทั้งสิ้น 2,901.50 ล้านบาท โดยมีการลงนามในสัญญาซื้อขายและจองซื้อหุ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 และลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 กันยายน 2562

4. การคำนวณขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\text{สัดส่วนใน TPN ที่จำหน่ายไป} \times \text{NTA ของ TPN}}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	$\frac{43.0\% \times 550.04 \text{ เท่ากับ ร้อยละ 13.80}}{1,713.92}$
เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{สัดส่วนใน TPN ที่จำหน่ายไป} \times \text{กำไรสุทธิของ TPN}}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก TPN มีผลขาดทุนสุทธิ
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$	$\frac{2,901.50 \times 100 \text{ เท่ากับ ร้อยละ 38.07}^{1)}}{7,621.06}$
เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่

หมายเหตุ: ¹⁾ ใช้มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซึ่งเท่ากับ 374.87 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (Book value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 40.75 บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 TPN มีจำนวนหุ้น 13,500,000 หุ้น)

เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้รับการสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทข้างต้นเข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยเมื่อรวมคำนวณรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ทำให้ขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 38.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท เข้าขายเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50





5. รายละเอียดทรัพย์สินที่จำหน่าย

- ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
(จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2558)
- ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : 1,800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 18,000,000 หุ้น
(ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562) ราคาหุ้นละ 100 บาท ชำระค่าหุ้นสามัญแล้วร้อยละ 100
- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ให้บริการขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ
- จำนวนหุ้นที่จำหน่าย : 7,739,998 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7,739,998 หุ้น (โดย TPN มี
กำหนดการเพิ่มทุนในวันที่ 25 กันยายน 2562 จำนวน 6,500,000
หุ้น และผู้ซื้อจะดำเนินการลงทุนตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น)

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังจำหน่าย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเปลี่ยนแปลง ¹		หลังการเปลี่ยนแปลง	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท บีทีแอส เทคโนโลยี จำกัด	17,999,997	100.0	10,260,001	57.0
2. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1	-	7,739,998	43.0
3. นายภาณุ ศีตีสาร	1	-	1	-
4. นายธวัช ปวรวิบูลยากร	1	-	-	-
รวม	18,000,000	100.0	18,000,000	100.0

รายชื่อคณะกรรมการก่อนและหลังจำหน่าย

ก่อนการเปลี่ยนแปลง ²	หลังการเปลี่ยนแปลง
1. นายภาณุ ศีตีสาร	1. นายกัมพล ตติยกุล
2. นายกัมพล ตติยกุล	2. นายธวัช ปวรวิบูลยากร
3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน	3. นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์
4. นายจักรกฤษ จารุจินดา	4. นายดนุชา สิมะเสถียร
5. นายธวัช ปวรวิบูลยากร	5. นายสุพันธ์ จำเริญ
6. นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์	

ภายหลังการเข้าทำรายการ TPN จะเปลี่ยนแปลงจำนวนและรายชื่อของกรรมการให้มีจำนวน 5 คน โดยกรรมการ 3 คนเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากฝ่ายผู้ขาย และกรรมการ 2 คน เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อของฝ่ายผู้ซื้อ โดยให้

¹ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 กันยายน 2562

² หนังสือรับรอง ณ วันที่ 9 กันยายน 2562





กรรมการคนใดคนหนึ่งที่มาจากฝ่ายผู้ขาย ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่งที่มาจากฝ่ายผู้ซื้อ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทจะได้รับเงินสดจำนวน 2,901.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวดดังนี้

- งวดแรกจำนวน 1,661.50 ล้านบาท ในวันซื้อขายและจองซื้อหุ้น TPN
- งวดที่สองจำนวน 1,240.00 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขเมื่อ TPN เข้าลงนามในสัญญากู้ยืมเพื่อการก่อสร้างโครงการ

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

พิจารณาจากราคาหุ้นที่บริษัทลงทุน ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 146.33 บาท บวกกำไรส่วนเพิ่ม

8. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

หุ้นสามัญ จำนวน 7,739,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 374.87 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,901.50 ล้านบาท

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

การขายหุ้นสามัญของ TPN จะทำให้บริษัทได้รับมูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 2,901.50 ล้านบาท ที่บริษัทจะนำมาลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ของกลุ่มบริษัท ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเสริมสภาพคล่องด้านกระแสเงินสด ประกอบกับมีพันธมิตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านพลังงาน ส่งผลให้โครงการท่อน้ำมันมีศักยภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น

10. วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์

เพื่อเป็นเงินทุนในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ของกลุ่มบริษัท ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความเห็นว่าการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทเป็นราคาที่เหมาะสม และมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพสูงด้านพลังงานส่งผลดีกับโครงการขนส่งน้ำมันทางท่อ

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

