



หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

POWER SOLUTION TECHNOLOGIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ 10 และ 13 - 16 พฤษภาคม 2567

(รวม 5 วันทำการ)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” และ “บริษัทฯ”)
ที่ตั้ง	เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	0-2526-9999
โทรสาร	0-2408-6235
เว็บไซต์	http://www.pst.co.th

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
การประชุมผู้ถือหุ้น	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด ๆ หากการดำเนินการดังกล่าวนี้จะทำให้ หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ในกรณีนี้ บริษัทได้พิจารณาว่าจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศแอฟริกาใต้ โดยมีรายละเอียดในการจัดสรร ดังนี้

หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้น	:	หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ทุนจดทะเบียนเดิม	:	1,581,299,720.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,162,599,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน	:	2,940,387,297.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,880,774,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้วเดิม	:	1,185,974,790.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,371,949,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)
ทุนชำระแล้วที่จะเพิ่มขึ้น (กรณีที่เสนอขาย	:	1,185,974,790.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,371,949,580
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม		หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญ
สัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือ		เพิ่มทุนครบทั้งจำนวนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

- หุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ครบทั้งจำนวน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ)
- ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน (กรณีที่ : 2,371,949,580.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,743,899,160 หุ้น
- เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม : มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
- ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับ : ทุนครบทั้งจำนวนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
- ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตาม : การถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตาม
- กฎหมายต่างประเทศ ครบทั้งจำนวน) : กฎหมายต่างประเทศ)
- จำนวนหุ้นที่จัดสรร : ไม่เกิน 2,371,949,580 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
- อัตราส่วนการจองซื้อ : 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นโดย
- ไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย
- ต่างประเทศ โดยมีอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้
- ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้
- ราคาที่เสนอขาย : 0.50 บาทต่อหุ้น
- (โดยในกรณีที่บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่
- ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำ
- ให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในครั้งนี้ได้ทั้งหมด บริษัท
- จะได้รับเงินทั้งสิ้นรวม 1,185,974,790.00 บาท (ทั้งนี้ยังไม่หัก
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง))
- วิธีการจัดสรร : จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,371,949,580
- หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมี
- หน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญ
- เดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท
- คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,185,974,790.00
- บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง
- โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ดังกล่าว (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567
- ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้
- (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะ
- ได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการ
- จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วน
- ทั้งหมดแล้วเท่านั้น
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มิมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
- เดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้นถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศครั้งแรก บริษัทอาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศครั้งแรก บริษัทอาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) อีกในครั้งต่อไป และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

การดำเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น : ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และให้นำเศษของหุ้นดังกล่าวไปรวมกับหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นบางรายสละสิทธิ์หรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้ชำระเงินค่าจองหรือด้วยเหตุผลอื่นใด เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 4.1 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- 4.2 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้น (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก มากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในรอบแรก น้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อตามสิทธิของผู้ถือหุ้นรายนั้น / จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อตามสิทธิของผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร จะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อรายนั้นได้จองซื้อและได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว

ตัวอย่าง

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ 555 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)	
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก.	120	240

ผู้ถือหุ้น ข.	80	80
ผู้ถือหุ้น ค.	200	300
รวม	400	620

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับจัดสรรเกินสิทธิ (จากการคำนวณ)

$$\text{ผู้ถือหุ้น ก.} = 555 \times 120 / 400 = 166.50$$

$$\text{ผู้ถือหุ้น ข.} = 555 \times 80 / 400 = 111$$

$$\text{ผู้ถือหุ้น ค.} = 555 \times 200 / 400 = 277.50$$

$$\text{รวม} = 555$$

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หลังปิดเศษ)

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)	
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก.	120	166
ผู้ถือหุ้น ข.	80	80
ผู้ถือหุ้น ค.	200	277
รวม	400	523

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่วากกรณีใด จะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้นถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศครั้งแรก บริษัทอาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) อีกในครั้งต่อไป และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

ในการนี้ บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย วันจองซื้อ วิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- 4.3 ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่ากรณีใด ๆ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- 4.4 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
- 4.5 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 7.3
- 4.6 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใดหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 7.3

5. **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

6. **กำหนดการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

6.1 **ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

(1) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ SMART RO (สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป) ที่เว็บไซต์ ro.beyondsecurities.co.th ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

(2) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy) ที่สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 10 และ 13 - 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

6.2 **สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

สถานที่รับจองซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล อาคาร A ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อ

คุณจิตติมา พัฒนกิจเจริญ โทร.02-820-0128

คุณเยาวลักษณ์ บุญบุตร โทร.02-820-0122

โทร. 02-820-0100 ต่อ 122, 126, 127, 128, 137

(ไม่รับจองซื้อทางโทรศัพท์และทางโทรสารและทางอีเมล ทุกกรณี **)**

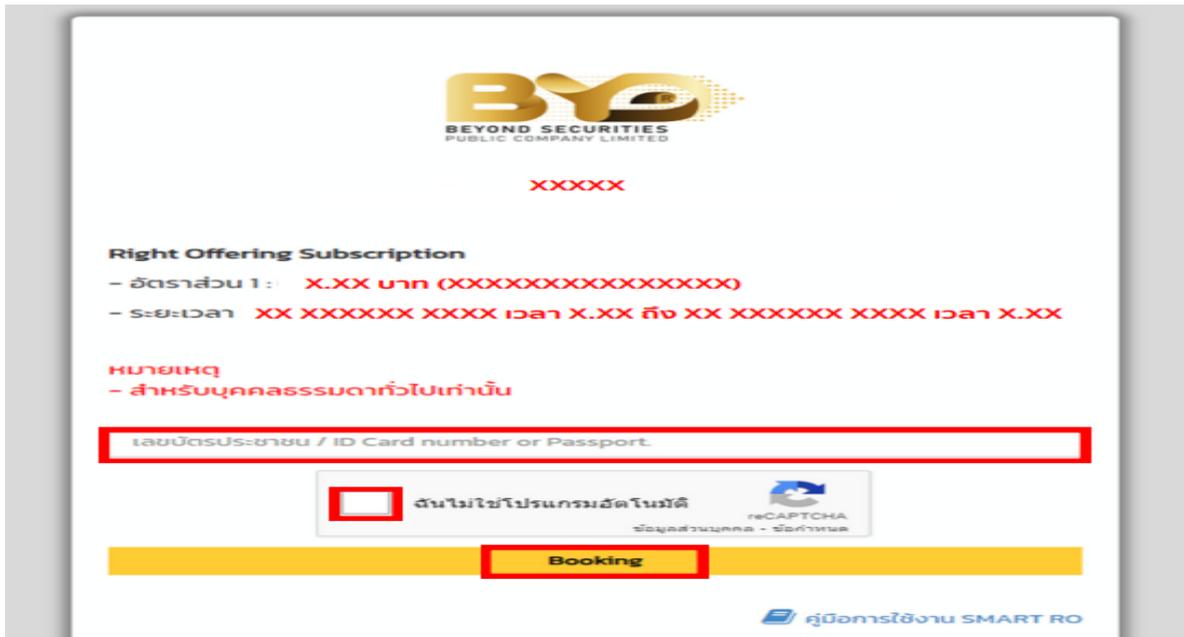
สำหรับท่านที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และมีหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น

7. วิธีการจองซื้อและการชำระราคาของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

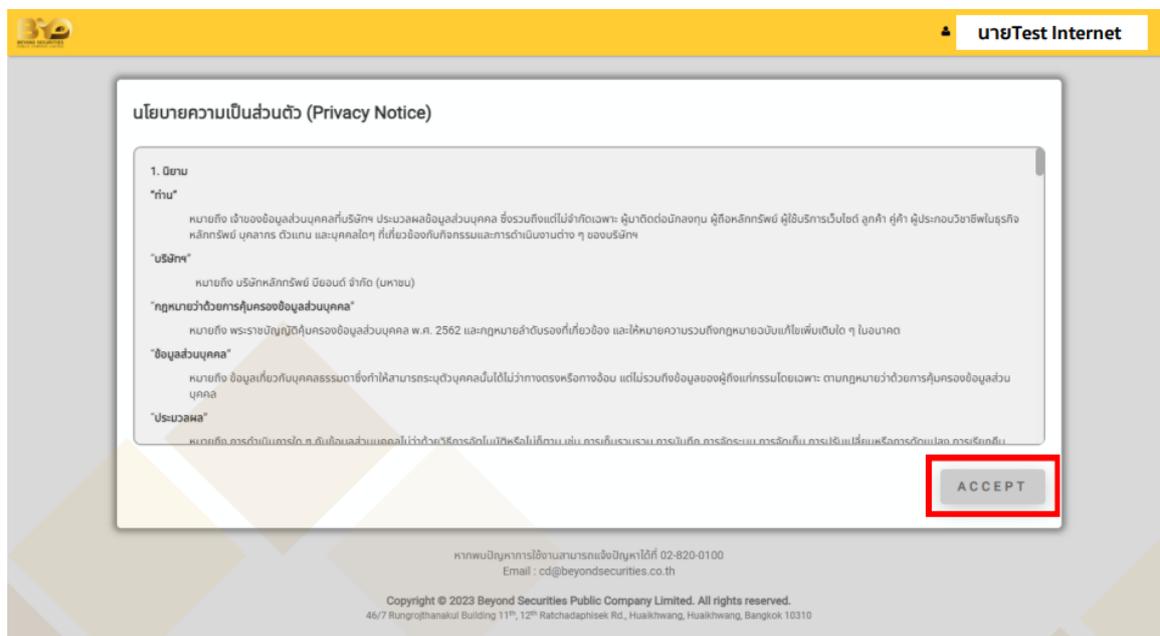
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการดังนี้

7.1 กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ SMART RO (สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป)

- (1) ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้นในระบบ SMART RO ที่เว็บไซต์ ro.beyondsecurities.co.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้น จากนั้น ตี๊กที่ช่อง ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ แล้วจึงกดปุ่ม **Booking** เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป



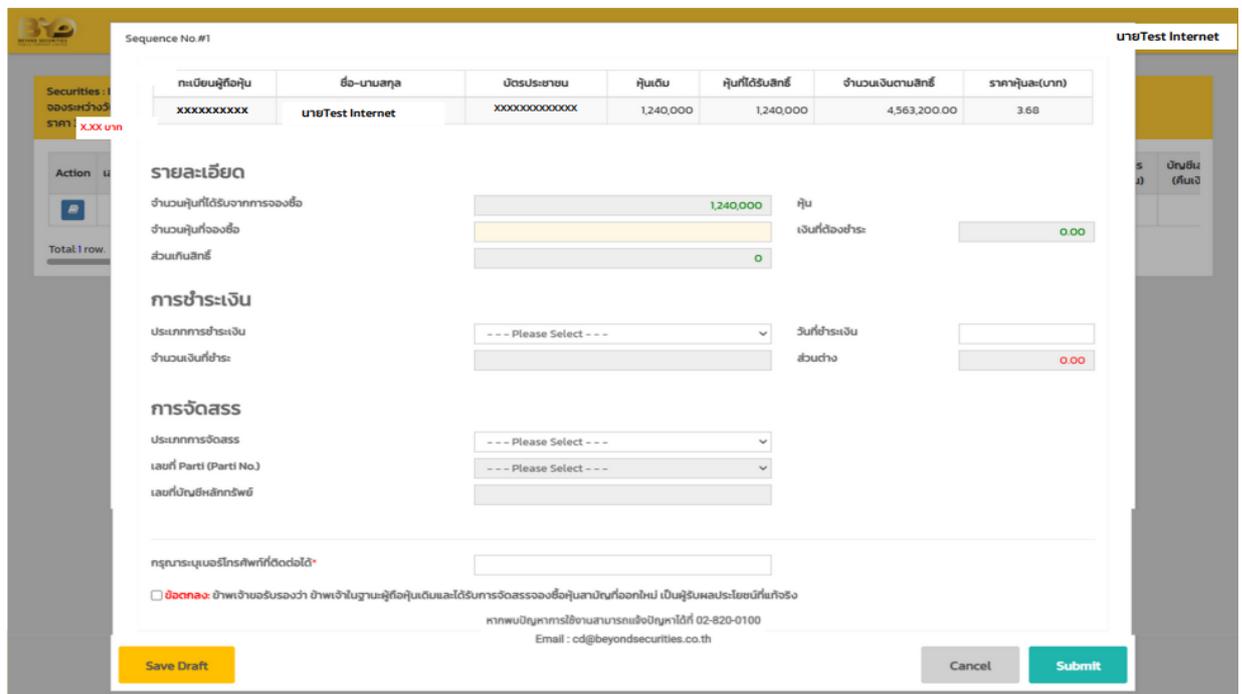
- (2) ระบบจะแสดงข้อความการแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้จองซื้อหุ้นสามารถกดปุ่ม “ดาวน์โหลด” เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุดแล้วกดปุ่ม **ACCEPT** เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน



- (3) ทำการตรวจสอบข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการกรอกใช้สิทธิ ชื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน



- (4) กรอกข้อมูลต่างๆ โดยผู้จองซื้อหุ้นจะต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ประกอบด้วย จำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อ ประเภทการชำระค่าของซื้อหุ้น วิธีการรับหุ้นที่ได้รับจัดสรร ช่องทางการรับเงินคืน (กรณีผู้จองซื้อหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อเกินสิทธิที่ได้รับ) โปรดกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น พร้อมทั้งแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน และแนบไฟล์เอกสารหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อนามสกุลเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเพื่อใช้เป็นช่องทางการรับคืนเงินค่าของซื้อหุ้น โดยระบบ SMART RO จะไม่สามารถบันทึกรายการจองซื้อหุ้นใดๆ จนกว่าผู้จองซื้อหุ้นจะกดปุ่มยืนยันการทำรายการจองซื้อหุ้นแล้วเท่านั้น



- (4.1) กรอกข้อมูลในช่องจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อ โดยสามารถระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อเป็นจำนวนต่ำกว่า สูงกว่า หรือเท่ากับสิทธิที่ได้รับการจองซื้อได้ โดยระบบจะคำนวณเงินให้อัตโนมัติ

- (4.2) ประเภทการชำระค่าจองซื้อหุ้น (**ผู้ชำระค่าจองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น**)

ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกช่องทางในการชำระค่าจองซื้อหุ้นได้ 4 ช่องทาง ได้แก่

- (1) Bill Payment : โดยนำฝากเงิน หรือนำฝากเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัวแลกเงิน (ดริฟท์) ผ่านระบบโอนเงินแบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
- (2) QR Code : สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking Application ของผู้จองซื้อหุ้น ทั้งนี้ การชำระเงินผ่าน QR Code จะชำระได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท และชื่อผู้ชำระเงินต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น
- (3) ATS : โอนเงินเข้าหรือหักบัญชีผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System) (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเท่านั้น)
- (4) Withdrawal : ถอนหลักประกันเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเท่านั้น)

ตัวอย่างที่ 1 : กรณีเลือกประเภทการชำระเงินแบบ Bill Payment

- 1) เลือกประเภทชำระเงิน “Bill Payment” กรอกรายละเอียดในส่วนของการจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จากนั้นให้กดปุ่ม Save Draft บันทึกข้อมูลเดิมไว้ก่อน
- 2) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ดาวน์โหลดเอกสาร” เพื่อนำไปยื่นชำระกับทางธนาคารกรุงเทพ
- 3) หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้อัปโหลดไฟล์เอกสารเข้าระบบ และกดปุ่ม Save Draft อีกครั้งซึ่งจะสามารถเช็คความถูกต้องภายหลังการอัปโหลดได้
- 4) ระบุวันที่ชำระเงิน

การชำระเงิน

ประเภทการชำระเงิน: Bill Payment วันที่ชำระเงิน: 18/05/2023

➔ ดาวน์โหลดเอกสาร (Bill Payment)

จำนวนเงินที่ชำระ: 4,280.00 ส่วนต่าง: 0.00

Bill Payment File (แบบเอกสารการจ่ายเงิน): เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

* Required for payment slip file (จำเป็นต้องแนบเอกสารการชำระเงิน)
*** ข้อมูลชำระเงินต้องเป็นชื่อเดียวกับคณจอง

เอกสารตัวอย่าง ใบแจ้งชำระเงิน ซึ่งต้องนำไปชำระกับทางธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น จากนั้นให้นำหลักฐานการชำระกลับมาอัปโหลดไฟล์เข้าระบบ

ใบแจ้งการชำระเงิน / Bill Payment สำเนาใบถูกหัก

RIGHT OFFERING SUBSCRIPTION FORM

บริษัทหลักทรัพย์ บิลลี่ จำกัด (มหาชน) 407 อาคารสำนักงาน ชั้น 11-12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10210 Tax ID : 0167538001575		วันที่ / Date SERVICE CODE : BYD5038 หมายเลขบัญชี (Account No.) เลขที่บัญชี (Account No.) (Ref. 1) เลขที่บัญชี (Account No.) (Ref. 2) Identification No./ Passport No./ Residence Registration No.	
ชื่อสามัญ บริษัทหลักทรัพย์ บิลลี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บิลลี่ จำกัด (มหาชน) BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SUBSCRIPTION		เลขที่บัญชี (Account No.) 1234567890123	
ธนาคาร (Bank) ธนาคารกรุงเทพ (BK) - (000) Bangkok Bank PCL		สาขา (Branch) สาขา - สาขา Bank Branch	
จำนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht) 2,720,587 38		จำนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht) 2,720,587 38	
ชื่อผู้ฝาก (Depositor Name) _____ โทรศัพท์ (Tel) _____ เจ้าหนี้ (Beneficiary Bank use only) _____			
ชื่อความตกลงระหว่างกัน กรุณานำใบแจ้งการชำระเงินพร้อม ใบนี้ไปยื่น ธนาคารกรุงเทพ สาขาที่รับเช็ค กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ฝ่ายบัญชี โทร. 02-0562300 หรือ ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-0562300			

ใบแจ้งการชำระเงิน / Bill Payment สำเนาใบธนาคาร

RIGHT OFFERING SUBSCRIPTION FORM

บริษัทหลักทรัพย์ บิลลี่ จำกัด (มหาชน) 407 อาคารสำนักงาน ชั้น 11-12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10210 Tax ID : 0167538001575		วันที่ / Date SERVICE CODE : BYD5038 หมายเลขบัญชี (Account No.) เลขที่บัญชี (Account No.) (Ref. 1) เลขที่บัญชี (Account No.) (Ref. 2) Identification No./ Passport No./ Residence Registration No.	
ชื่อสามัญ บริษัทหลักทรัพย์ บิลลี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บิลลี่ จำกัด (มหาชน) BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SUBSCRIPTION		เลขที่บัญชี (Account No.) 1234567890123	
ธนาคาร (Bank) ธนาคารกรุงเทพ (BK) - (000) Bangkok Bank PCL		สาขา (Branch) สาขา - สาขา Bank Branch	
จำนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht) 2,720,587 38		จำนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht) 2,720,587 38	
ชื่อผู้ฝาก (Depositor Name) _____ โทรศัพท์ (Tel) _____ เจ้าหนี้ (Beneficiary Bank use only) _____			
ชื่อความตกลงระหว่างกัน กรุณานำใบแจ้งการชำระเงินพร้อม ใบนี้ไปยื่น ธนาคารกรุงเทพ สาขาที่รับเช็ค กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ฝ่ายบัญชี โทร. 02-0562300 หรือ ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-0562300			

ตัวอย่างที่ 2 : กรณีเลือกประเภทการชำระเงินแบบ QR Code

- 1) เลือกประเภทชำระเงิน “QR-Code” กรอกรายละเอียดในส่วนของการจัดสรร เบอริมือถือ จากนั้นให้กดปุ่ม Save Draft บันทึกข้อมูลเดิมไว้ก่อน
- 2) คัดลอกหรือแคปหน้าจอ QR-code แล้วนำไปสแกนผ่านแอปธนาคาร ซึ่งเงื่อนไขจะชำระได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยสามารถชำระเงินผ่าน mBanking / iBanking เท่านั้น และชื่อผู้ชำระเงินกับชื่อผู้จองต้องเป็นชื่อเดียวกัน
- 3) หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกภาพหลักฐานการชำระเงิน แล้วนำไฟล์รูปภาพมาอัปโหลดเข้าระบบ และกดปุ่ม Save Draft อีกครั้ง ซึ่งจะสามารถเช็คความถูกต้องภายใต้หลักการอัปโหลดได้
- 4) ระบุวันที่ชำระเงิน

การชำระเงิน

ประเภทการชำระเงิน	QR Code	วันที่ชำระเงิน	18/05/2023
จำนวนเงินที่ชำระ	4,280.00	ส่วนต่าง	0.00
Bill Payment File (แบบเอกสารการจ่ายเงิน)	<input type="checkbox"/> เลือกไฟล์ <input type="checkbox"/> ไม่ได้เลือกไฟล์ใด <small>* Required for payment slip file (จำเป็นต่อแบบเอกสารการชำระเงิน) *** ชื่อผู้จ่ายเงินต้องเป็นชื่อเดียวกับคนจอง</small>		

ตัวอย่างที่ 3 : กรณีเลือกประเภทการชำระเงินแบบ ATS (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเท่านั้น)

- 1) เลือกประเภทชำระเงิน “ATS”
- 2) ให้ตัด “ATS” ตามวันที่ชำระเงินที่บริษัทกำหนด

การชำระเงิน

ประเภทการชำระเงิน	ATS	วันที่ชำระเงิน	18/05/2023
ธนาคาร	ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LTD.		
สาขา	0776	สาขานนทบุรีอมกษิต บางใหญ่	
เลขที่บัญชี / เลขที่เช็ค	0123456789		
จำนวนเงินที่ชำระ	4,280.00	ส่วนต่าง	0.00

ตัวอย่างที่ 4 : กรณีเลือกประเภทการชำระเงินแบบ Withdrawal (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเท่านั้น)

- 1) เลือกประเภทชำระเงิน "Withdrawal"
- 2) เลือกบัญชีที่ใช้ถอนเงินโดยสามารถเลือกบัญชีที่จะตัดหลักประกันได้ทั้งสิ้น 3 บัญชี คือ
 - บัญชีเงินสด (Cash) เช่น เลขที่บัญชี 123456-1
 - บัญชีเงินฝาก (Cash Balance) เช่น เลขที่บัญชี 123456-2
- 3) ให้ชำระเงินตามวันที่บริษัทกำหนด

การชำระเงิน			
ประเภทการชำระเงิน	Withdrawal	วันที่ชำระเงิน	18/05/2023
เลขที่บัญชี (สำหรับตัดเงิน)	xxxxxx-1		
จำนวนเงินที่ชำระ	4,280.00	ส่วนต่าง	0.00

หมายเหตุ : ผู้จองซื้อหุ้นสามารถกดปุ่ม **Save Draft** เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ก่อน เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถกลับมาเข้าสู่ระบบ แล้วทำรายการต่อได้ในภายหลัง

Sequence No.#1

ทะเบียนผู้ถือหุ้น	ชื่อ-นามสกุล	บัตรประชาชน	หุ้นเดิม	หุ้นที่ได้รับสิทธิ์	จำนวนเงินตามสิทธิ์	ราคาหุ้นละ(บาท)
xxxxxxxxxx	นายTEST	111111111111	5,600	5,600	11,984.00	2.14

รายละเอียด

จำนวนหุ้นที่ได้รับจากการจองซื้อ	5,600	หุ้น
จำนวนหุ้นที่จองซื้อ	5,600	เงินที่ต้องชำระ
ส่วนเกินสิทธิ์		ส่วนเกินสิทธิ์ที่ได้รับ
		11,984.00
		0

การชำระเงิน

ประเภทการชำระเงิน	QR Code	วันที่ชำระเงิน	18/05/2023
จำนวนเงินที่ชำระ	11,984.00	ส่วนต่าง	0.00

Bill Payment File (แบบเอกสารการชำระเงิน)

เลือกไฟล์ Untitled5.png

*** ชื่อผู้จ่ายเงินต้องเป็นชื่อเดียวกับคนจอง

การจัดสรร

ประเภทการจัดสรร	บัญชีสมาชิกศูนย์ฝาก ๔
เลขที่ Parti (Parti No.)	038 - บริษัทหลักทรัพย์ ดียอนด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชีหลักทรัพย์	6000091



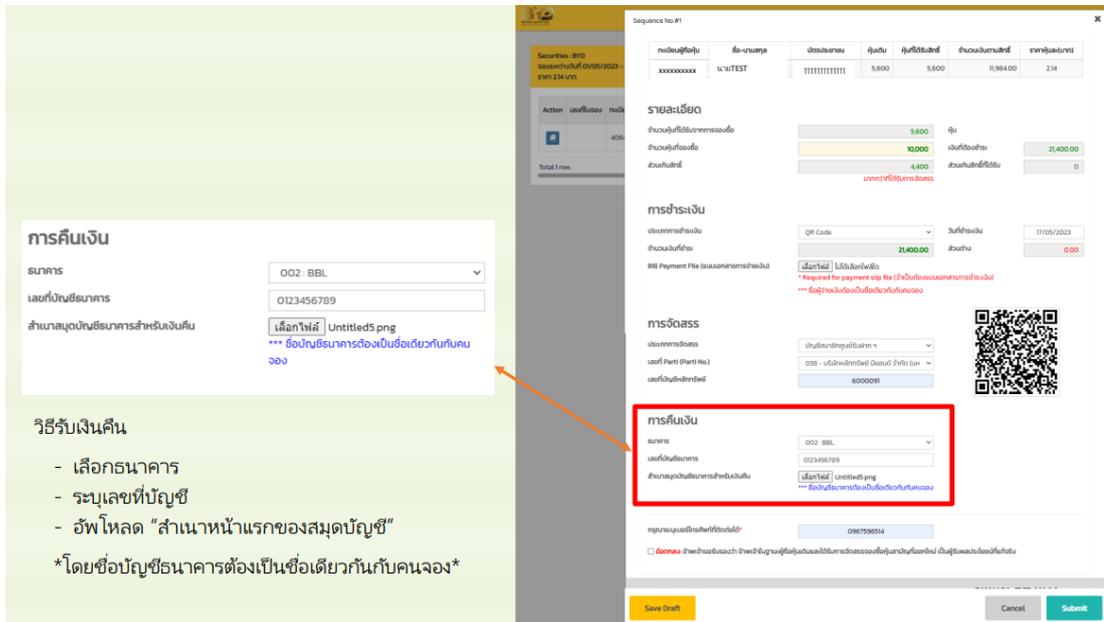
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้*

0967596514

Disclaimer: ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นและได้รับการจัดสรรของชื่อหุ้นตามที่จองหุ้น เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

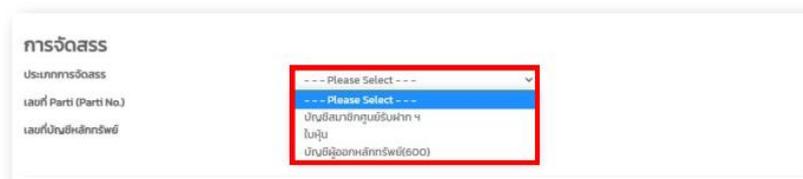
Save Draft
Cancel
Submit

นอกจากนี้ หากผู้จองซื้อหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อเกินสิทธิที่ได้รับ ระบบจะแสดงช่องทางการคืนเงิน กรณีผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อทั้งหมดหรือไม่ได้รับการจัดสรร



(4.3) เลือกวิธีการรับหุ้นที่ได้รับจัดสรร

ตัวอย่าง กรณีที่เลือก “ บัญชีสมาชิกศูนย์รับฝากฯ ” ให้เลือก ศูนย์หลักทรัพย์ และระบุเลขที่บัญชีหลักทรัพย์



ตัวอย่าง กรณีที่เลือก “บัญชีสมาชิกศูนย์รับฝากฯ” ให้เลือก ศูนย์หลักทรัพย์ และระบุเลขที่บัญชีหลักทรัพย์

การจัดส่ง

ประเภทการจัดสรร

เลขที่ Part (Part No.)

เลขที่บัญชีหลักทรัพย์

บัญชีสมาชิกศูนย์รับฝากฯ

--- Please Select ---

026 - บริษัทหลักทรัพย์ยูดี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

027 - บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

029 - บริษัทหลักทรัพย์ อีทีซี จำกัด (มหาชน)

030 - บริษัทหลักทรัพย์ โอ 3 โกลบอล จำกัด (มหาชน)

032 - บริษัทหลักทรัพย์ เคทีพี (ประเทศไทย) จำกัด

033 - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

034 - บริษัทหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

038 - บริษัทหลักทรัพย์ บิเอสดี จำกัด (มหาชน)

048 - บริษัทหลักทรัพย์ โอรา จำกัด (มหาชน)

050 - บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเอส จำกัด

051 - บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียโอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

052 - บริษัทหลักทรัพย์ ซีเอ็นไอ-เอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

053 - บริษัทหลักทรัพย์ ซีเอสเอส จำกัด

200 - บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ฟินอิง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

211 - บริษัทหลักทรัพย์ ยูนิเอส (ประเทศไทย) จำกัด

213 - บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวสต์ จำกัด

221 - บริษัทหลักทรัพย์ แอสซีเอ็น พาร์กแอส จำกัด (มหาชน)

224 - บริษัทหลักทรัพย์ บีบีเอส จำกัด (มหาชน)

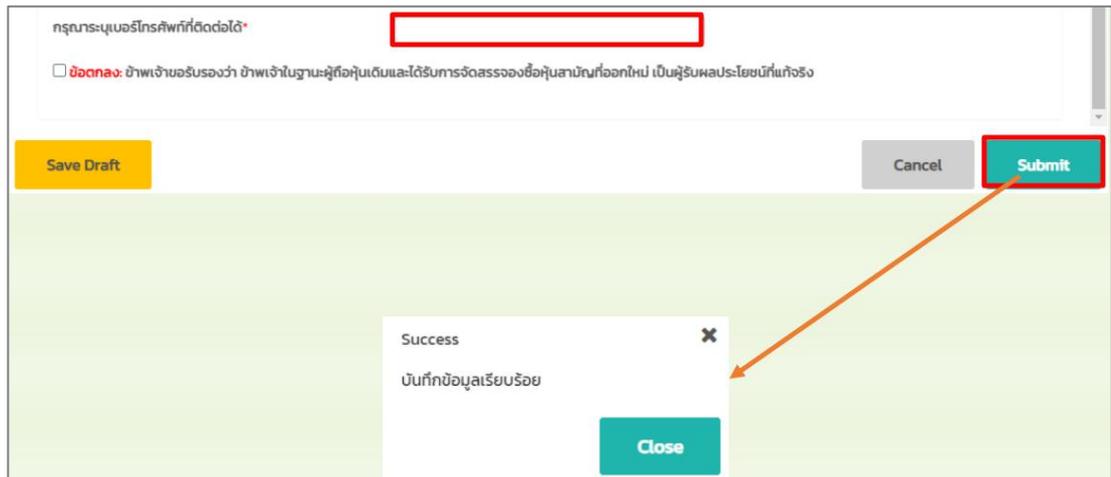
225 - บริษัทหลักทรัพย์ เอส เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

229 - บริษัทหลักทรัพย์ เซฟเวอร์แมน (ประเทศไทย) จำกัด

โปรดระบุเลขที่บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ต้องการเข้าใช้งาน เช่น

- xxxxxxxx
- xxxxxxxx

- (4.4) ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และทำเครื่องหมาย เพื่อรับทราบข้อตกลง จากนั้นกดปุ่ม “Submit” เพื่อยืนยันการทำรายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยระบบจะแสดงข้อความ “Success บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ทั้งนี้ ระบบ SMART RO จะไม่สามารถบันทึกรายการจองซื้อหุ้นใดๆ จนกว่าผู้จองซื้อหุ้นกดปุ่ม “Submit” เพื่อยืนยันการทำรายการจองซื้อหุ้นแล้วเท่านั้น



- (4.5) เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเสร็จสิ้นการทำรายการจองซื้อหุ้นแล้ว ผู้จองซื้อหุ้นสามารถกลับมาเข้าสู่ระบบ SMART RO เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นได้ในภายหลัง

Action	เลขที่ใบจอง	ทะเบียนผู้ถือหุ้น	ชื่อ-นามสกุล	บัตรประชาชน Passport	หุ้นเดิม	หุ้นได้สิทธิ์	จองเกินสิทธิ์	ส่วนเกินสิทธิได้รับจอง	รวมได้รับจอง	หุ้น (หุ้น)	สถานะการจอง	ประเภทการถือครอง	Parti	ธนาคาร (หุ้นเงิน)	บัญชีออม (หุ้นเงิน)	Updated
	038000006	XXXXXXXXXX	นายTest Internet	XXXXXXXXXXXX	1,240,000	1,240,000	760,000	-	-	-	ยืนยันแล้ว	บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารฯ	AT: 00000	BBK	XXXXXXXX	MM/YY/XXXX XX:XX

การจองซื้อของทั้งก่อนและหลังดำเนินการได้กรอกข้อมูลการจองครบถ้วนแล้ว ได้ทำการชำระเงินค่าจองหุ้นแล้วเท่านั้น

Total: 1 row.

ภาพพบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ 02-820-0100
Email : cd@beyondsecurities.co.th

Copyright © 2023 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved.
46/7 Rungrophanukul Building 11th, 12th Ratchadaphisek Rd., Huakhwang, Huakhwang, Bangkok 10310

7.2 กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy)

7.2.1 การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (**ผู้ชำระค่าจองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น**)

ให้ผู้จองซื้อนำฝากเงิน หรือนำฝากเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัวแลกเงิน (ดริฟท์) ผ่านระบบโอนเงินแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ผ่าน**เคาน์เตอร์ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา** และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมด้วยระบุ Ref. 1: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)) และระบุ Ref.2: เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว โดยผู้จองซื้อหุ้นสามารถยื่นเอกสาร การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำนักงานของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม และ 13 - 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น. (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

กรณีการนำฝากเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือตัวแลกเงิน (ดริฟท์) เช็คดังกล่าวจะต้องขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (Account Payee Only) สั่งจ่าย “**บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**” และต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงวันที่ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น ทั้งนี้ เช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป และภายในระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กำหนด และผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี)

สำหรับผู้จองซื้อหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยแจ้งความประสงค์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

- (1) การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าการผูกพันโดยอัตโนมัติ โดยระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวจะต้องมีผลบังคับใช้แล้วในวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) การถอนหลักประกันเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้ถอนหลักประกันเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (3) ทั้งนี้ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ และทางโทรสาร รวมทั้งรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสดทุกกรณี

7.2.2 การนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ภายหลังผู้จองซื้อหุ้นชำระค่าจองซื้อหุ้นแล้ว โปรดนำเอกสารการจองซื้อหุ้นและหลักฐานการชำระเงินมาติดต่อ ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 6.2 ดังนี้

- 1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน : ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน

- 2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน: ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ระบุจำนวนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- 3) หลักฐานใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน
- 4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของ **ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น** โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องสำหรับกรณีผู้จองซื้อหุ้นต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามข้อ 7.3
- 5) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และกรอกข้อมูลในแบบสอบถามการตรวจสอบสถานะ FATCA & CRS (Foreign Account Tax Compliance Act) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย มิฉะนั้น ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน
- 6) เอกสารประกอบการแสดงตน :
 - 6.1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้นหรือในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 6.2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว - สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 6.3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย - สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- 6.4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ – สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยสำเนาเอกสารทั้งหมดดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำขึ้น เพื่อรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ

- หมายเหตุ**
- 1) ผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี)
 - 2) ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นงดรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางโทรศัพท์และทางโทรสาร และอีเมลทุกกรณี
 - 3) ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นงดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด
 - 4) ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม

7.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวนเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิของตน (Excess Right) แต่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินสิทธิของตนตามที่แสดงความจำนง หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งจัดสรรและเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ บริษัทและ/หรือตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นจะคืนเงินตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นโดย

- 7.3.1 กรณีผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) : การคืนค่าจองหุ้นจะดำเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้จองซื้อ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อ
- 7.3.2 กรณีผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) : การคืนค่าจองหุ้นจะดำเนินการโดยโอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อ ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวจะต้องเป็นประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยผู้จองซื้อต้องแนบสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรก (พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้จองซื้อหุ้น) ซึ่งชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้นและต้องไม่เป็นบัญชีเงินฝากร่วม
- 7.3.3 กรณีที่ชื่อบัญชีเงินฝากมิใช่บัญชีเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้น หรือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโอนเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือไม่ว่าด้วย

สาเหตุได้แก่ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักกับบัญชีหรือเช็คธนาคาร ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวและจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือโดยการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทอีกต่อไป

7.4 หลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (1) กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ SMART RO (สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป) : ระบบจะบันทึกข้อมูลการรับจองซื้อหุ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกดปุ่มยืนยันการทำรายการจองซื้อหุ้นในระบบ โดยผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อหุ้นโดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อหุ้นดังกล่าว
 - (2) กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy) : ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะออกหลักฐานการรับจองซื้อหุ้น (ส่วนที่ 2 ของใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) เป็นหลักฐานให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น
- ทั้งนี้ ผลการจองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นได้รับชำระเงิน หรือสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คบุคคล แคนเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น และบริษัทได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกรณีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ถ้ามี) ตามข้อ 3. เสร็จเรียบร้อยแล้ว

7.5 การสละสิทธิจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือเช็คบุคคล แคนเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ บริษัทจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้

7.6 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 7.6.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น
- 7.6.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้นและออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น
- 7.6.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น

7.7 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 7.7.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับหลักฐานการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อย
- 7.7.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- 7.7.3 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 7.7.4 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 7.7.5 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ที่มีใ้ความผิดของบริษัท ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
- 7.7.6 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างดาวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน และขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด ๆ หากการดำเนินการดังกล่าวนี้จะทำให้ หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ในการนี้ บริษัทได้พิจารณาว่าจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศแอฟริกาใต้

7.7.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัท

8. วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนและการใช้เงิน

ในกรณีที่มีการขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นเงินจำนวน 1,185,974,790 บาท โดยบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินจากการเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) เพื่อชำระคือหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ ภายในเดือนกรกฎาคม 2567
- (2) เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น และ/หรือ เพื่อการลงทุนในธุรกิจของกิจการ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยให้บริษัท มีสภาพคล่องมากขึ้น รวมถึงจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

อย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

9. ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 9.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- 9.2 เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 9.3 บริษัทจะสามารถเพิ่มฐานะทางการเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพฐานะทางการเงินจากการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัท
- 9.4 ช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต

10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับ

บริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

11. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

11.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานและการบริหารด้วย อาทิ ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ แผนการลงทุน เป็นต้น

11.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับปันผล

12. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

ในการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริหารของบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

12.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

12.1.1 การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขาย ทั้งทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่น ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ลดลงประมาณ ร้อยละ 50 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - [Qa/(Qa+Qr)] \\ &= 1 - [2,371,949,580 / (2,371,949,580 + 2,371,949,580)] \end{aligned}$$

$$= 1 - 0.5[\%]$$

$$= \text{ร้อยละ } 50$$

Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Qr = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

12.1.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W3)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W3) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับ สิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W3) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบต่อ ด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W3) นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$\text{Control Dilution} = 1 - [Qa/(Qa+Qr)]$$

$$= 1 - [2,371,949,580 / (2,371,949,580 + 237,194,958)]$$

$$= 1 - 0.5[\%]$$

$$= \text{ร้อยละ } 50$$

Qa = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Qr = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W3)

12.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

12.2.1 การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ หุ้น ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือ หุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/ หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะ มีผลกระทบต่อราคาโดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (P_a - P_n) / P_a \\ &= (0.5 - 0.48) / 0.5 \\ &= \text{ร้อยละ } 4 \end{aligned}$$

P_a = ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

$$\begin{aligned} P_n &= [(P_a * Q_a) + (P_r * Q_r)] / (Q_a + Q_r) \\ &= [(0.5 * 2,371,949,580) + (0.5 * 237,194,958)] / (2,371,949,580 + 237,194,958) \\ &= 0.48 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

P_r = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ราคา 0.50 บาท

Q_a = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Q_r = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

12.2.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W3)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W3) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับ สิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W3) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W3) นั้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (P_a - P_n) / P_a \\ &= (0.5 - 0.48) / 0.5 \\ &= \text{ร้อยละ } 4 \end{aligned}$$

P_a = ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

$$\begin{aligned} P_n &= [(P_a * Q_a) + (P_r * Q_r)] / (Q_a + Q_r) \\ &= [(0.5 * 2,371,949,580) + (0.5 * 237,194,958)] / (2,371,949,580 + 237,194,958) \end{aligned}$$

= 0.48 บาทต่อหุ้น

Pr = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W3) ที่ราคา 0.50 บาท

Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมรวมหุ้นสามัญจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Qr = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W3)

12.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

บริษัทไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) ได้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2566

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” และ “บริษัทฯ”)
ทะเบียนเลขที่	0107557000039
ที่ตั้ง	เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	0-2526-9999
เว็บไซต์	http://www.pst.co.th
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และธุรกิจออกแบบ จัดหาและรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โครงการ ธุรกิจท่อขนส่งน้ำมัน

2. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ คือ PSTC

โครงสร้างรายได้

กลุ่มธุรกิจ (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	131.28	5.8%	117.13	6.4%	128.65	8.2%
2. ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว	719.45	31.5%	1,045.55	57.2%	1,283.76	81.5%
3. ธุรกิจออกแบบจัดหาและรับเหมาก่อสร้าง	1,559.35	68.4%	436.23	23.9%	215.49	13.7%
4. ธุรกิจออกแบบจำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์โครงการ	68.15	3.0%	284.55	15.6%	1.84	0.1%
รายได้รวมก่อนหักรายการระหว่างกัน	2,478.23	108.7%	1,883.46	103.1%	1,629.74	103.4%

กลุ่มธุรกิจ (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
หัก: รายการระหว่าง กัน	(197.62)	-8.7%	(56.34)	-3.1%	(54.07)	-3.4%
รายได้รวมหลังหัก รายการระหว่างกัน	2,280.61	100.0%	1,827.12	100.0%	1,575.67	100.0%

2.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

2.1.1 รายละเอียดการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัท มีกำลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 34.03 เมกะวัตต์ สามารถแบ่งออกตามประเภทของพลังงานทดแทน ได้แก่

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดำเนินการ โดยบริษัท และบริษัทย่อย มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 14.95 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น
2. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลดำเนินการโดยบริษัทย่อย มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 11.78 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น
3. โครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างภาคเอกชน (Private PPA) มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวม 7.3 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในปี 2566 จำนวน 4.59 เมกะวัตต์ และจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2567 จำนวน 2.71 เมกะวัตต์

โดยลักษณะการประกอบธุรกิจและรายละเอียดของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทเป็นดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ตั้ง	บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี		บจ. กันทา โซลาร์พาวเวอร์	บจ. โซลาร์ โกลกรีน	บจ. เพาเวอร์ วิ กรีน	บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2
	อำเภอเขาชัย้อย จังหวัดเพชรบุรี	อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว	อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
กำลังการผลิต (เมกะวัตต์)	0.996	4.998	1.992	0.987	0.98	4.999
คู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	กฟภ.	กฟภ.	กฟภ.	กฟภ.	กฟน.	กฟภ.
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	28 ธ.ค. 58	5 ม.ค. 60	15 ส.ค. 54	8 พ.ค. 57	10 ต.ค. 57	12 ม.ค. 60
รูปแบบการสนับสนุน	Feed-in Tariff	Feed-in Tariff	Adder	Feed-in Tariff	Feed-in Tariff	Feed-in Tariff
ระยะเวลา	25 ปี	25 ปี	5 ปี (และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี อัตโนมัติ)	25 ปี	25 ปี	25 ปี

ที่ตั้ง	บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี		บจ. กัณฑ์ โซล่าพาวเวอร์	บจ. โซลาร์ โภกกรีน	บจ. เพาเวอร์ วิ กรีน	บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2
	อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว	อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

ที่ตั้ง	บจ. อริญ เพาเวอร์	บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์	บจ. โรงไฟฟ้า สระยาไสม	บจ. โรงไฟฟ้า ชุนพั๊ดเพ็ง
	อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	อำเภอคูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	อำเภอคูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กำลังการผลิต (เมกะวัตต์)	4.0	2.00	4.8	0.98
คู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	กฟภ.	กฟภ.	กฟภ.	กฟภ.
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	19 มีนาคม 2557	20 ตุลาคม 2558	28 กุมภาพันธ์ 2563	16 ตุลาคม 2557
รูปแบบการสนับสนุน	Adder	Adder	Adder	Adder
ระยะเวลา	5 ปี (และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี อัตโนมัติ)	5 ปี (และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี อัตโนมัติ)	5 ปี (และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี อัตโนมัติ)	5 ปี (และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี อัตโนมัติ)
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	✓	✓	✓	✓

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในลักษณะรูปแบบ Private PPA ดังนี้

ตารางข้อมูลแสดงการลงทุนในโครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างภาคเอกชน (Private PPA)

ชื่อโครงการ	ควิกโคท	ล้านเมือง มาร์เก็ต	ลาซาล อเวนิว เฟส 1	ลาซาล อเวนิว เฟส 2	ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งานวงศ์วาน
กำลังการผลิต (กิโลวัตต์)	880	358.8	400.5	542.9	996.8
วันเริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	กรกฎาคม 2565	กันยายน 2565	กันยายน 2565	กันยายน 2565	กันยายน 2565
ระยะเวลา	25 ปี หรือ 19.24 ล้าน KWh	20 ปี	20 ปี	20 ปี	20 ปี

ชื่อโครงการ	ควิกโคท	ล้านเมือง มาร์เก็ต	ลาซาล อเวนิว เฟส 1	ลาซาล อเวนิว เฟส 2	ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งานวงศ์วาน
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	✓	✓	✓	✓	✓

ชื่อโครงการ	ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่	เกตเวย์แอท บางซื่อ	โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา	โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
กำลังการผลิต (กิโลวัตต์)	409.4	623	312.39	62.3
แผนการวันเริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	มกราคม 2566	มกราคม 2566	กันยายน 2565	กันยายน 2565
ระยะเวลา	20 ปี	20 ปี	20 ปี	20 ปี
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: 1 ประมาณการวันเริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

2.1.2 คู่แข่งและสภาวะแข่งขัน

ตลาดพลังงานทดแทนมีการแข่งขันสูง เนื่องจากนโยบายภาครัฐที่ออกมาสนับสนุนเอกชนในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนยังไม่เปิดกว้างให้ภาคเอกชนมีโอกาสในการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนขนาดใหญ่ ประกอบกับคู่แข่งชั้นในตลาดมีจำนวนหลายรายขึ้น ทำให้มีผลกระทบในการแข่งขันด้านราคา แต่ทั้งนี้ราคาวัสดุและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนมีแนวโน้มราคาต่ำลง ทำให้โอกาสของตลาดในกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง-ขนาดเล็ก เช่น ธุรกิจเชิงพาณิชย์ของเอกชน ที่อยู่อาศัย มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นในการหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

2.1.3 การจำหน่ายและช่องทางจำหน่ายและให้บริการ

การนำเสนอโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทีมวิศวกรในส่วนของภาคเอกชนนั้นทางกลุ่มบริษัท มีฐานลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มห้างสรรพสินค้า โรงแรม เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำการวิเคราะห์ระบบพลังงานเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและตัดสินใจเลือกกลุ่มบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดการพลังงาน

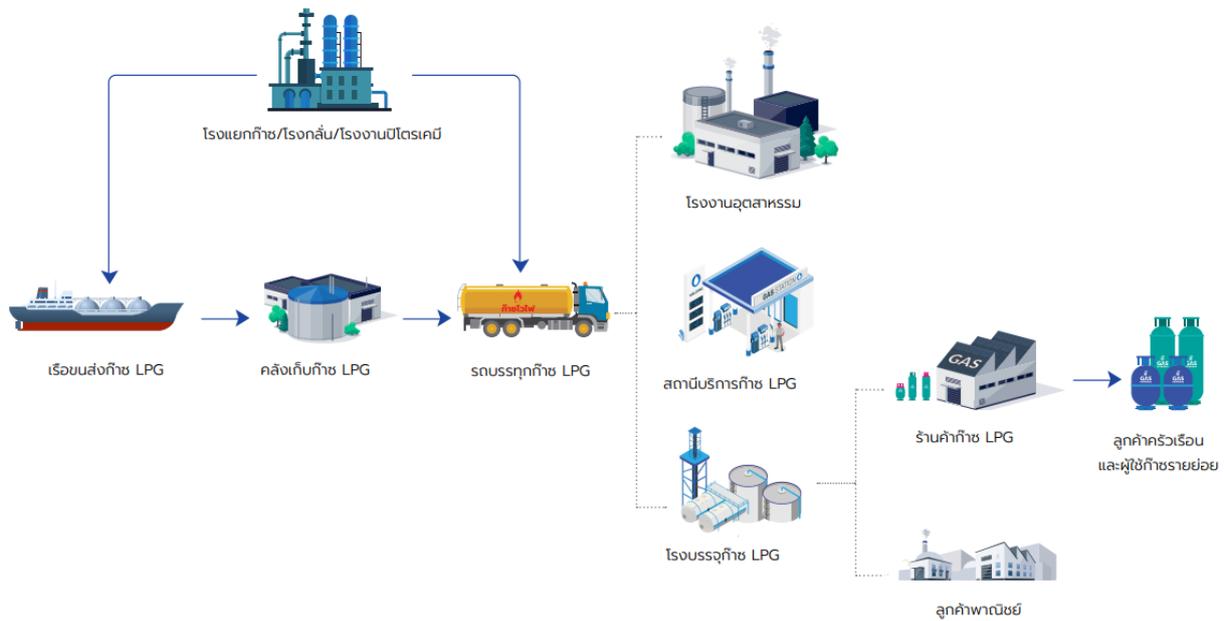
2.2. ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว

2.2.1 รายละเอียดการประกอบกิจการ

1. ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas หรือ LPG)

ธุรกิจจำหน่ายก๊าซดำเนินการโดย บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (“บิ๊กแก๊ส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ประเภทก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว ดำเนินการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าครอบคลุมทั้ง 3 ภาคส่วน คือ ภาคอุตสาหกรรม, ภาคยานยนต์, ภาคครัวเรือนและการพาณิชย์ และธุรกิจขนส่งดำเนินการโดย บริษัท บีจีที โกลบอล จำกัด

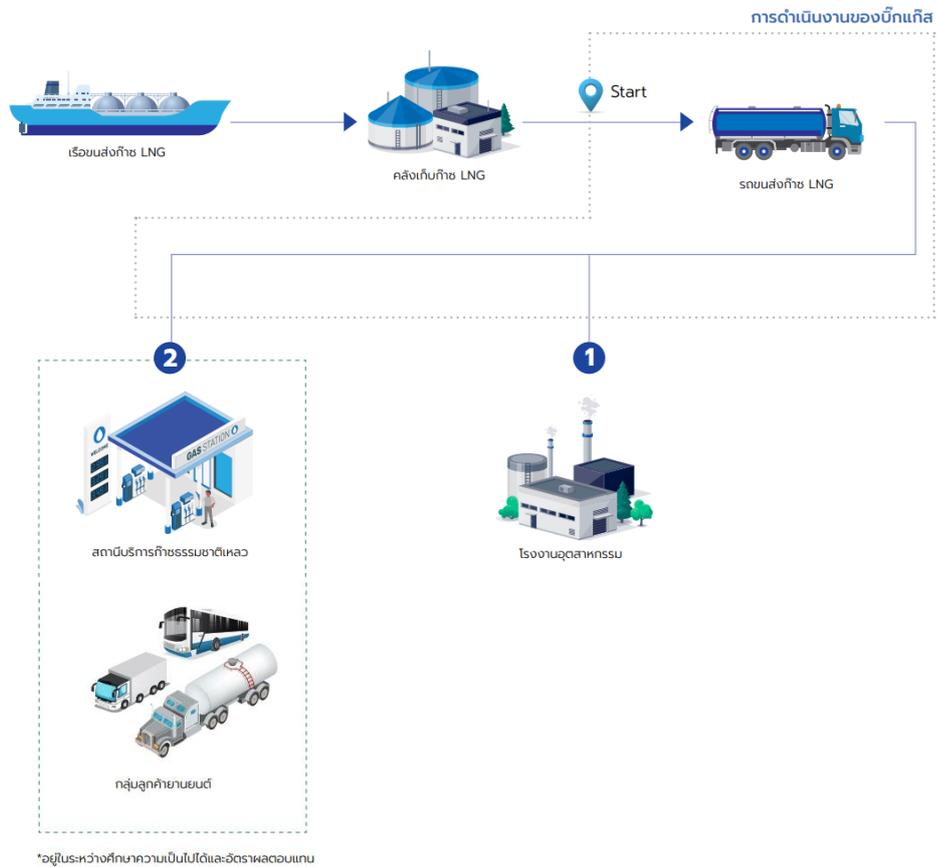


แผนภาพแสดงภาพรวมธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG

บีแก๊สมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่การจัดหาก๊าซจากโรงกลั่นคู่ค้า และคลังเก็บก๊าซที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา หลังจากนั้นจึงจัดส่งโดยรถขนส่งก๊าซ ไปยังลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, สถานีบริการก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซของบีแก๊ส

1. ธุรกิจจำหน่าย และขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG)

ธุรกิจจำหน่ายดำเนินการโดย บริษัท บีแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (“บีแก๊ส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และธุรกิจขนส่งดำเนินการโดย บริษัท บีจีที โกลบอล จำกัด บีแก๊สได้ลงนามสัญญาเป็นผู้จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG กับ ปตท. เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ในการจำหน่าย LNG ให้แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงงานที่อยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ โดยบีแก๊สจะรับ LNG จากคลังเก็บของ ปตท.ที่มีขนาดพอ ๑.๖๖ ล้าน ลบ.ม. และจะจัดส่งทางรถขนส่งไปยังโรงงานของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ จะมีการลงทุนติดตั้งสถานีเก็บ LNG และอุปกรณ์เพื่อแปรสภาพ ณ โรงงานลูกค้าที่ปลายทาง ซึ่ง LNG จะเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกสามารถใช้ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม LPG และน้ำมันเตา ช่วยลดต้นทุนการผลิต และยังเป็นเชื้อเพลิงสะอาดเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ที่ช่วยลดปริมาณ CO2 ปริมาณฝุ่น PM2.5 และช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากเชื้อเพลิงเดิม



แผนภาพแสดงภาพรวมธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว LNG

2. ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)

ดำเนินการโดยบริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“เจเอ็น”) โดยมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ จำนวน 2 สถานี ตั้งอยู่ที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานีก๊าซธรรมชาติตามแนวท่อก๊าซ (Conventional Station) ซึ่งจะมีก๊าซธรรมชาติให้บริการได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง มีจำนวนหัวจ่ายก๊าซแต่ละสถานีจำนวน 16 หัวจ่าย ออกแบบเพื่อให้สามารถให้บริการรถยนต์ทุกประเภท อาทิเช่น รถขนส่งสาธารณะ รถบรรทุกทุกสินค้า และรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น



2.2.2 คู่แข่งและสถานะแข่งขัน

สถานะการแข่งขันในธุรกิจผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว สำหรับกลุ่มธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ผู้ค้ารายใหญ่ตามมาตรา 7 มีจำนวนจำกัดเนื่องจากต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผู้ค้าน้ำมันประเภทปิโตรเลียมเหลว ณ 31 ธันวาคม 2566 มีผู้ค้า จำนวนทั้งหมด 13 ราย บิ๊กแก๊สมีส่วนแบ่งการตลาดรวมทั้งประเทศอยู่ในอันดับที่ 11 การดำเนินงานและพื้นที่การตลาดหลักครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคตะวันออก จึงทำให้กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสูงในเขตพื้นที่ดังกล่าว และสำหรับกลุ่มธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) บิ๊กแก๊สเป็นผู้นำตลาดการจัดจำหน่าย LNG โดยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับ 2 จากผู้จำหน่ายทั้งหมด 8 ราย โดยมีลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก มีการดำเนินงานและพื้นที่การตลาดครอบคลุมทั่วประเทศ

2.2.3 การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายและให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ LPG และ LNG

กลุ่มบริษัทแบ่งช่องทางการจัดจำหน่ายออกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การขายส่ง (Wholesale)

การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวทั้ง LPG และ LNG การจัดส่งส่วนใหญ่ในรูปแบบเป็น Bulk คือปริมาณขนส่งคราวละมาก ๆ โดยใช้รถขนส่งสิบล้อ หรือรถเทรลเลอร์ ซึ่งที่สถานประกอบการลูกค้าจะมีถังเก็บก๊าซขนาดใหญ่เพื่อรองรับสินค้า ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม

2. การขายปลีกแบบถังหุงต้ม (Retail by cylinder)

การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว LPG อย่างเดียว โดยจะทำการบรรจุลงในถังหุงต้มขนาดเล็กเพื่อจำหน่ายในภาคครัวเรือน และกลุ่มลูกค้าพาณิชย์ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็นต้น โดยปัจจุบันจะดำเนินการจำหน่ายผ่านโรงบรรจุก๊าซหุงต้มของกลุ่มบริษัท และเครือข่ายตัวแทนร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม โดยมีขนาดบรรจุ 3 ขนาด คือ 4 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม สำหรับถังหุงต้มของกลุ่มบริษัทมีความปลอดภัยได้ตามมาตรฐาน มอก.

ผลิตภัณฑ์ NGV

กลุ่มบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ NGV ผ่านสถานีให้บริการซึ่งตั้งอยู่ใน จ.ขอนแก่น และ จ.สระบุรี



2.3. ธุรกิจออกแบบ จัดหาและรับเหมาก่อสร้าง

2.3.1 รายละเอียดการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทั้งโครงการ (Turnkey Project) ตั้งแต่ออกแบบ จัดหา ติดตั้งและก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. โครงการทางด้านพลังงานขนาดเล็ก ได้แก่
 - 1.1 งานออกแบบรับเหมาก่อสร้างสถานที่เก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบ
 - 1.2 งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสถานี และอุปกรณ์ระบบเติมก๊าซธรรมชาติให้กับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติทั้งระบบ
 - 1.3 การออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
2. โครงการก่อสร้างสำหรับ Utility and Infrastructure ได้แก่
 - 2.1 งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น คลังน้ำมัน คลังก๊าซ ระบบท่อส่งน้ำมัน
 - 2.2 งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
 - 2.3 งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

2.3.2 คู่แข่งและสถานะแข่งขัน

สถานะการแข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับพลังงานต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีประสบการณ์ในการประมูลงานในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ โดยกลุ่มบริษัทสามารถเข้าประมูลงานในหลายโครงการและชนะการประมูลงานอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน NFCT ซึ่งปัจจุบันได้บริหารโครงการจนใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการงานก่อสร้างท่อส่งก๊าซจากโรงแยกก๊าซ ปตท. สถานีที่ 1 ไปยังโรงแยกก๊าซ ปตท. สถานีที่ 7 (GSP7 (ICP)) โครงการงานก่อสร้างถังบรรจุก๊าซและถังบรรจุน้ำ รวม 8 ใบ เพื่อใช้ในโรงแยกก๊าซ ปตท. สถานีที่ 7 (GSP7 Tank) เป็นต้น

2.3.3 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายและให้บริการ

อุตสาหกรรมธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน คลังแก๊ส และคลังน้ำมัน บริษัทฯ ได้ขยายตลาดทางด้านวิศวกรรม งานรับเหมาก่อสร้างคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง งานวางระบบท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน้ำมัน สถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สำหรับภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง รวมทั้งสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงาน บริษัทฯ มีทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้าน มีความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจร ทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบทางด้านวิศวกรรมและมีแนวโน้มที่สามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แนวโน้มการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญของประเทศอีกประเภทหนึ่ง

2.4. ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์โครงการ

2.4.1 รายละเอียดการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ให้บริการทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

1. ระบบสำรองไฟฟ้า (Power Backup Solution) สำหรับอุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลักที่ต้องการความต่อเนื่องในการทำงาน
2. ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution) ทำหน้าที่ตรวจวัด ประมวลผล เก็บข้อมูล และแสดงผลของสภาวะระบบสิ่งแวดล้อมต่างๆ
3. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ดำเนินการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยให้บริการในลักษณะวิศวกรรมจัดหา ก่อสร้าง (EPC) และแบบเบ็ดเสร็จทั้งโครงการ (Turn Key Project)
4. ระบบบริการและโซลูชันบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management Solutions and Services) และระบบอื่นที่ให้บริการการประหยัดพลังงานสำหรับพลังงานไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นไปยังองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสูง

2.4.2 คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน

สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น บริษัทฯ เลี่ยงไม่ได้ต้องมีการแข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการแข่งขันด้านราคาที่สูง เนื่องจากมีผู้ให้บริการรายใหม่ๆ และผู้ผลิตบางผลิตภัณฑ์ได้หันมาเป็นผู้ให้บริการเอง เข้ามาร่วมแข่งขันมากขึ้น ซึ่งมีผลให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นไปอีก ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และการคัดเลือกพันธมิตรธุรกิจที่มีความพร้อม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ

ทั้งนี้บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการให้บริการกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ลูกค้ามีความไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ นำเสนอบริการในราคาที่สามารถแข่งขันได้ กล่าวคือต้องอยู่ในงบประมาณที่ลูกค้ากำหนดไว้ พร้อมกับบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการผสมผสานเทคโนโลยีที่หลากหลาย และการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ มีผลงานการส่งมอบและการบริการที่ดีกับหน่วยงานราชการทั้งในอดีตและปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นผู้ชำนาญการในการบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบสำรวจ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาและดูแลระบบหรือให้บริการหลังการขายสำหรับบริการให้บริการหลังการขาย บริษัทฯ เน้นการบำรุงรักษาและดูแลระบบให้มีความเสถียรสูงสุด

ดังนั้นกลยุทธ์การแข่งขันที่บริษัทฯ นำมาใช้จึงเป็นการกำหนดวิธีการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของลูกค้า และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ได้รับมาตรฐาน และมีความปลอดภัย เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถพึงพอใจและยินดีที่ใช้บริการที่มีคุณภาพ

2.4.3 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายและให้บริการ

ลักษณะลูกค้าของบริษัทฯ ในธุรกิจออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม แบ่งออกได้เป็นกลุ่มลูกค้าทางตรง และกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. กลุ่มลูกค้าทางตรง

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการจัดจำหน่ายและให้บริการกลุ่มลูกค้าทางตรงในงานลักษณะโครงการที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็นหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

2. กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบ (System Integrator)

สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบนั้น บริษัทฯ จะทำการประสานงานกับผู้รับเหมาระบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และระบบที่บริษัทฯ จำหน่ายและให้บริการเป็นประจำ ซึ่งหากมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าจ้างในโครงการที่มีส่วนประกอบเป็นส่วนที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ บริษัทฯ จะทำการนำเสนอโครงการสำหรับส่วนงานดังกล่าวแก่ผู้รับเหมาระบบโดยส่งทีมวิศวกรทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมกับออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้างมากที่สุด เพื่อให้ผู้รับเหมาระบบดำเนินการยื่นข้อเสนอหรือยื่นประกวดราคาแก่ผู้ว่าจ้างต่อไป

2.5. ธุรกิจขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ (TPN)

ธุรกิจขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อดำเนินการ โดย บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อและคลังน้ำมันในจังหวัดขอนแก่น ท่อขนส่งน้ำมันของ TPN เชื่อมต่อจากสถานีคลังน้ำมันที่ จ.สระบุรี ถึงสถานีคลังน้ำมันที่ จ.ขอนแก่น โดยมีระยะทางรวม 342 กิโลเมตร ผ่าน 55 ตำบล 18 อำเภอ 5 จังหวัด โดยคลังน้ำมันของ TPN เป็นคลังน้ำมันที่มีความทันสมัยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น บนพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ความจุถังรวม 157 ล้านลิตร มีมูลค่าการก่อสร้างรวมประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาททั้งในส่วนของท่อน้ำมันและคลังน้ำมัน โครงการดังกล่าวนี้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ โดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยสามารถดำเนินการได้ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

ปัจจุบัน TPN อยู่ระหว่างการทดสอบการดำเนินการ (Commissioning) เพื่อการเปิดให้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในต้นปี 2567 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือผู้ค้าน้ำมันขนาดใหญ่ภายในประเทศที่มีการขนส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปัจจุบันผู้ค้าน้ำมันซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของ TPN ใช้การขนส่งน้ำมันทางรถในการขนส่งน้ำมันเป็นหลัก ซึ่งหากกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเปลี่ยนมาใช้การขนส่งน้ำมันด้วยระบบท่อขนส่งน้ำมันทางท่อของ TPN จะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนและช่วยให้ผู้ค้าน้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเนื่องจากการขนส่งน้ำมันทางท่อมั่นคงการขนส่งที่ต่ำกว่า และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 80,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเปรียบเทียบกับกับการปลูกป่ามากถึง 67,000 ไร่ โดยคาร์บอนเครดิตจะเป็นของผู้มาใช้บริการท่อส่งน้ำมันและคลังน้ำมันของ TPN ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ของประเทศ นับเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรักษาสีเขียวแวดล้อม และดูแลสังคม

3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

3.1. ทรัพย์สินถาวร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัท มีกำลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 34.03 เมกะวัตต์ สามารถแบ่งออกตามประเภทของพลังงานทดแทน ได้แก่

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดำเนินการ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 14.95 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น
2. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลดำเนินการโดยบริษัทย่อย มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 11.78 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น

3. โครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างภาคเอกชน (Private PPA) มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 7.3 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในปี 2566 จำนวน 4.59 เมกะวัตต์ โดยลักษณะการประกอบธุรกิจและรายละเอียดของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทเป็นดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ตั้ง	บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี		บจ. กันทา โซลาร์พาวเวอร์	บจ. โซลาร์ โกลกรีน	บจ. เพาเวอร์ วี กรีน	บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2
	อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว	อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
กำลังการผลิต (เมกะวัตต์)	0.996	4.998	1.992	0.987	0.98	4.999
คู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	กฟภ.	กฟภ.	กฟภ.	กฟภ.	กฟน.	กฟภ.
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	28 ธ.ค. 58	5 ม.ค. 60	15 ส.ค. 54	8 พ.ค. 57	10 ต.ค. 57	12 ม.ค. 60
รูปแบบการสนับสนุน	Feed-in Tariff	Feed-in Tariff	Adder	Feed-in Tariff	Feed-in Tariff	Feed-in Tariff
ระยะเวลา	25 ปี	25 ปี	5 ปี (และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี อัตโนมัติ)	25 ปี	25 ปี	25 ปี
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

ที่ตั้ง	บจ. อริยม เพาเวอร์	บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไบโกลกรีน เพาเวอร์	บจ. โรงไฟฟ้า สระยาไสสม	บจ. โรงไฟฟ้า ขุนพัตเพ็ง
	อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	อำเภอคูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	อำเภอคูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กำลังการผลิต (เมกะวัตต์)	4.0	2.00	4.8	0.98
คู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	กฟภ.	กฟภ.	กฟภ.	กฟภ.
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	19 มีนาคม 2557	20 ตุลาคม 2558	28 กุมภาพันธ์ 2563	16 ตุลาคม 2557
รูปแบบการสนับสนุน	Adder	Adder	Adder	Adder
ระยะเวลา	5 ปี (และต่อเนื่องครั้งละ	5 ปี (และต่อเนื่องครั้งละ	5 ปี (และต่อเนื่องครั้งละ	5 ปี (และต่อเนื่องครั้งละ

ที่ตั้ง	บจ. อรัญ เพาเวอร์	บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์	บจ. โรงไฟฟ้า สระยายโสม	บจ. โรงไฟฟ้า ขุนพัดเพ็ง
	อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
	5 ปี (อัตโนมัติ)	5 ปี (อัตโนมัติ)	5 ปี (อัตโนมัติ)	5 ปี (อัตโนมัติ)
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	✓	✓	✓	✓

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในลักษณะรูปแบบ Private PPA ดังนี้

การลงทุนในโครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างภาคเอกชน (Private PPA)

ชื่อโครงการ	ควิกโคท	ล้านเมือง มาร์เก็ต	ลาซาล อเวนิว เฟส 1	ลาซาล อเวนิว เฟส 2	ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งานวงศัวาน
กำลังการผลิต (กิโลวัตต์)	880	358.8	400.5	542.9	996.8
วันเริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	กรกฎาคม 2565	กันยายน 2565	กันยายน 2565	กันยายน 2565	กันยายน 2565
ระยะเวลา	25 ปี หรือ 19.24 ล้าน KWh	20 ปี	20 ปี	20 ปี	20 ปี
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	✓	✓	✓	✓	✓

ชื่อโครงการ	ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่	เกตเวย์แอท บางซื่อ	โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา	โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
กำลังการผลิต (กิโลวัตต์)	409.4	623	312.39	62.3
แผนการวันเริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิง พาณิชย์	มกราคม 2566	มกราคม 2566	กันยายน 2565	กันยายน 2565
ระยะเวลา	20 ปี	20 ปี	20 ปี	20 ปี
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	✓	✓	✓	-

หมายเหตุ: 1 ประมาณการวันเริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

3.2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินทุนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัท ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

4.1. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีจำนวน 9 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายสกุล พจนารถ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2.	นายธนัช ปวรวิบูลยากร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
3.	นายลือชัย สุดสาคร	กรรมการ
4.	พล.ต.ท. นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์	กรรมการ
5.	นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์	กรรมการ
6.	พล.ต.ท. ศุภกิจ ศรีจันทนนท์	กรรมการ
7.	นายวรวงศ์ จำจด	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นายอโณทัย คุณาลัย	กรรมการอิสระ
9.	นายธนชาติ เจริญจันทร์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4.2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายธนัช ปวรวิบูลยากร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายภัชชาพล สุริยมงคล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นางจิรา ชำนาญเดช	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1. – 3. เป็นผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

4.3. ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายธนัช ปวรวิบูลยากร	512,200,000	21.59
2.	นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส	117,612,000	4.96
3.	นางวัลลภา ไตรโสรัส	113,428,000	4.78
4.	UBS AG SINGAPORE BRANCH	80,568,000	3.40
5.	นายกัมพล ตติยกุล	66,642,935	2.81
6.	นางวิรัชดา ตติยกุล	59,773,132	2.52
7.	นายสมภพ ตติยกุล	50,000,000	2.11
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	41,138,678	1.73
9.	นายเฉลิมชัย มหาภิจักริ	37,845,000	1.60
10.	นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์	33,100,000	1.40
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1,112,307,745	46.89
	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	1,259,641,835	53.11
	รวม	2,371,949,580	100.00

ที่มา: บริษัท

5. ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน และการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

5.1. ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 395.3 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 790.6 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,185,974,790 บาท เป็น 1,581,299,720 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W2

5.2. ประวัติการจ่ายเงินปันผล

-ไม่มี-

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

1. บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ:	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):	57,000,000 (ห้าสิบล้านบาท)
ประเภทหุ้น:	หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่ถือ(%):	100
จำนวนหุ้นทั้งหมด:	570,000 (ห้าแสนเจ็ดสิบล้านหุ้น)

2. บริษัท โซลาร์โกลกรีน จำกัด

ประเภทธุรกิจ:	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
---------------	-------------------------------

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): | 20,000,000 (ยี่สิบล้านบาท) |
| ประเภทหุ้น: | หุ้นสามัญ |
| จำนวนหุ้นที่ถือ(%): | 100 |
| จำนวนหุ้นทั้งหมด: | 200,000 (สองแสนหุ้น) |
3. บริษัท เพาเวอร์ วิ กรีน จำกัด
- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| ประเภทธุรกิจ: | ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ |
| ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): | 38,500,000 (สามสิบบแปดล้านห้าแสนบาท) |
| ประเภทหุ้น: | หุ้นสามัญ |
| จำนวนหุ้นที่ถือ(%): | 100 |
| จำนวนหุ้นทั้งหมด: | 385,000 (สามแสนแปดหมื่นห้าพันหุ้น) |
4. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จำกัด
- | | |
|------------------------|---|
| ประเภทธุรกิจ: | ลงทุนในบริษัทพลังงานทดแทน |
| ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): | 1,082,700,000 (หนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนบาท) |
| ประเภทหุ้น: | หุ้นสามัญ |
| จำนวนหุ้นที่ถือ(%): | 100 |
| จำนวนหุ้นทั้งหมด: | 10,827,000 (สิบล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหุ้น) |
5. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จำกัด
- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| ประเภทธุรกิจ: | ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล |
| ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): | 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้านบาท) |
| ประเภทหุ้น: | หุ้นสามัญ |
| จำนวนหุ้นที่ถือ(%): | 100 |
| จำนวนหุ้นทั้งหมด: | 10,000,000 (สิบล้านหุ้น) |
6. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด
- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| ประเภทธุรกิจ: | ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ |
| ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): | 65,700,000 (หกสิบล้านเจ็ดแสนบาท) |
| ประเภทหุ้น: | หุ้นสามัญ |
| จำนวนหุ้นที่ถือ(%): | 100 |

- จำนวนหุ้นทั้งหมด: 6,570,000 (หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหุ้น)
7. บริษัท โกลบอล โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด
- ประเภทธุรกิจ: ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
- ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 60,000,000 (หกสิบล้านบาท)
- ประเภทหุ้น: หุ้นสามัญ
- จำนวนหุ้นที่ถือ(%): 100
- จำนวนหุ้นทั้งหมด: 6,000,000 (หกล้านหุ้น)
8. บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริง จำกัด
- ประเภทธุรกิจ: ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
- ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 10,000,000 (สิบล้านบาท)
- ประเภทหุ้น: หุ้นสามัญ
- จำนวนหุ้นที่ถือ(%): 100
- จำนวนหุ้นทั้งหมด: 1,000,000 (หนึ่งล้านหุ้น)
9. บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด
- ประเภทธุรกิจ: ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
- ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 386,000,000 (สามร้อยแปดสิบล้านบาท)
- ประเภทหุ้น: หุ้นสามัญ
- จำนวนหุ้นที่ถือ(%): 100
- จำนวนหุ้นทั้งหมด: 3,860,000 (สามล้านแปดแสนหกหมื่นหุ้น)
10. บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอบีโอดี เพาเวอร์ จำกัด
- ประเภทธุรกิจ: ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
- ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 200,000,000 (สองร้อยล้านบาท)
- ประเภทหุ้น: หุ้นสามัญ
- จำนวนหุ้นที่ถือ(%): 100
- จำนวนหุ้นทั้งหมด: 200,000 (สองแสนหุ้น)
11. บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด
- ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว

ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):	1,430,000,000 (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบล้านบาท)
ประเภทหุ้น:	หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่ถือ(%):	100
จำนวนหุ้นทั้งหมด:	286,000 (สองแสนแปดหมื่นหกพันหุ้น)

12. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จำกัด

ประเภทธุรกิจ:	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):	100,000 (หนึ่งแสนบาท)
ประเภทหุ้น:	หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่ถือ(%):	100
จำนวนหุ้นทั้งหมด:	10,000 (หนึ่งหมื่นหุ้น)

13. บริษัท ทีเอสเอสไอ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ประเภทธุรกิจ:	การให้บริการก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):	50,000,000 (ห้าสิบล้านบาท)
ประเภทหุ้น:	หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่ถือ(%):	100
จำนวนหุ้นทั้งหมด:	5,000,000 (ห้าล้านหุ้น)

14. บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จำกัด

ประเภทธุรกิจ:	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):	383,000,000 (สามร้อยแปดสิบล้านบาท)
ประเภทหุ้น:	หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่ถือ(%):	100
จำนวนหุ้นทั้งหมด:	3,830,000 (สามล้านแปดแสนสามหมื่นหุ้น)

15. บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพุดเพ็ง จำกัด

ประเภทธุรกิจ:	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):	43,500,000 (สี่สิบล้านห้าแสนบาท)
ประเภทหุ้น:	หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่ถือ(%):	100

- จำนวนหุ้นทั้งหมด: 435,000 (สี่แสนสามหมื่นห้าพันหุ้น)
16. บริษัท พีเอสทีซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
- ประเภทธุรกิจ: ลงทุนในบริษัทอื่น
- ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 5,800,000 (ห้าล้านแปดแสนบาท)
- ประเภทหุ้น: หุ้นสามัญ
- จำนวนหุ้นที่ถือ(%): 100
- จำนวนหุ้นทั้งหมด: 580,000 (ห้าแสนแปดหมื่นหุ้น)
17. บริษัท เจเอเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ประเภทธุรกิจ: สถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (สถานี NGV)
- ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 317,500,000 (สามร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท)
- ประเภทหุ้น: หุ้นสามัญ
- จำนวนหุ้นที่ถือ(%): 100
- จำนวนหุ้นทั้งหมด: 63,500,000 (หกสิบล้านสามหมื่นห้าแสนหุ้น)
18. บริษัท บีจีที โลจิสติกส์ จำกัด
- ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
- ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 20,000,000 (ยี่สิบล้านบาท)
- ประเภทหุ้น: หุ้นสามัญ
- จำนวนหุ้นที่ถือ(%): 98
- จำนวนหุ้นทั้งหมด: 200,000 (สองแสนหุ้น)
19. บริษัท พีเอสทีซี1 จำกัด
- ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน รับเหมาก่อสร้าง
- ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 50,000,000 (ห้าสิบล้านบาท)
- ประเภทหุ้น: หุ้นสามัญ
- จำนวนหุ้นที่ถือ(%): 100
- จำนวนหุ้นทั้งหมด: 500,000 (ห้าแสนหุ้น)
20. บริษัท พีเอสทีซี2 จำกัด
- ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน รับเหมาก่อสร้าง

ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):	1,000,000 (หนึ่งล้านบาท)
ประเภทหุ้น:	หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่ถือ(%):	100
จำนวนหุ้นทั้งหมด:	100,000 (หนึ่งแสนหุ้น)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม					
	งบตรวจสอบ (งปปี)		งบตรวจสอบ (งปปี)		งบตรวจสอบ (งปปี)	
	31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	80.78	1.05	142.48	1.95	91.89	1.24
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	315.73	4.12	323.82	4.42	360.51	4.87
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.34	0.00	0.35	0.00	0.36	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.65	0.01	0.65	0.01	0.60	0.01
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	272.23	3.55	168.89	2.31	74.97	1.01
สินค้าคงเหลือ	95.13	1.24	82.30	1.12	60.94	0.82
ต้นทุนในการทำให้เสร็จตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า	134.27	1.75	25.20	0.34	33.64	0.45
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	24.36	0.32	7.95	0.11	8.71	0.12
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	63.15	0.82	39.68	0.54	36.82	0.50
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	518.24	6.76	311.44	4.25	223.59	3.02
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,504.85	19.63	1,102.76	15.06	892.03	12.04
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	83.28	1.09	76.32	1.04	79.58	1.07
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	13.60	0.18	3.60	0.05	3.60	0.05
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6.42	0.08	6.07	0.08	5.71	0.08
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					149.58	2.02
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4.26	0.06	3.66	0.05	3.06	0.04
เงินลงทุนในการร่วมค้า	3,709.81	48.39	3,785.40	51.69	4,022.45	54.31
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	31.97	0.42	47.98	0.66	59.84	0.81
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,625.29	21.20	1,596.25	21.80	1,495.01	20.19
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.74	0.02	2.16	0.03	1.93	0.03
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	41.91	0.55	39.82	0.54	36.93	0.50
ค่าความนิยม	567.91	7.41	567.91	7.75	567.91	7.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	75.31	0.98	91.38	1.25	88.60	1.20
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,161.49	80.37	6,220.54	84.94	6,514.19	87.96
รวมสินทรัพย์	7,666.34	100.00	7,323.30	100.00	7,406.22	100.00

2. งบกำไรขาดทุน

รายการ	งบการเงินรวม					
	สำหรับงวดปี		สำหรับงวดปี		สำหรับงวดปี	
	ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		ตรวจสอบ	
	31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	711.44	30.36	1,276.78	67.47	1,226.43	74.41
รายได้จากการบริการ	48.91	2.09	10.46	0.55	5.86	0.36
รายได้จากการขายไฟฟ้า	131.28	5.60	117.13	6.19	128.65	7.81
รายได้จากการก่อสร้าง	1,388.98	59.28	422.76	22.34	214.74	13.03
รายได้อื่น						
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	3.51	0.15	-	-	-	-
กำไรจากการขายสินทรัพย์	21.24	0.91	0.67	0.04	15.59	0.95
รายได้อื่น	37.80	1.61	64.52	3.41	56.89	3.45
รวมรายได้	2,343.15	100.00	1,892.32	100.00	1,648.15	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	666.23	28.43	1,216.51	64.29	1,176.55	71.39
ต้นทุนบริการ	32.95	1.41	6.68	0.35	1.82	0.11
ต้นทุนขายไฟฟ้า	45.73	1.95	44.92	2.37	49.78	3.02
ต้นทุนจากการก่อสร้าง	1,302.25	55.58	416.49	22.01	209.45	12.71
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	10.98	0.47	17.62	0.93	21.59	1.31
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	169.23	7.22	155.17	8.20	137.34	8.33
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	2.87	0.12	-	-	-	-
ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	144.33	6.16	-	-	-	-
ค่าเพื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม	11.17	0.48	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	2,385.74	101.82	1,857.40	98.15	1,596.54	96.87
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(42.59)	(1.82)	34.91	1.85	51.61	3.13
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(3.45)	(0.15)	(59.26)	(3.13)	(29.71)	(1.80)
รายได้ทางการเงิน	0.57	0.02	0.73	0.04	4.31	0.26
ต้นทุนทางการเงิน	(62.56)	(2.67)	(70.41)	(3.72)	(100.78)	(6.11)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(108.03)	(4.61)	(94.03)	(4.97)	(74.57)	(4.52)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	15.05	0.64	(8.73)	(0.46)	(10.45)	(0.63)
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(92.98)	(3.97)	(102.75)	(5.43)	(85.03)	(5.16)
ขาดทุนหลังภาษีเงินได้สำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(578.16)	(24.67)	(6.36)	(0.34)	(94.95)	(5.76)
ขาดทุนสำหรับงวด	(671.14)	(28.64)	(109.12)	(5.77)	(179.98)	(10.92)

3. งบกระแสเงินสด

รายการ	งบการเงินรวม		
	สำหรับงวดปี	สำหรับงวดปี	สำหรับงวดปี
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	201.66	(20.21)	23.25
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(429.69)	382.27	(102.39)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	170.71	(310.09)	28.22
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	(10.46)	(0.76)	(0.44)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	0.03	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(67.78)	51.24	(51.35)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	148.56	80.78	142.48
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นงวด	-	10.46	0.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	80.78	142.48	91.89

4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	2564	2565	2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.82	0.71	0.56
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.22	0.28	0.28
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.11	(0.01)	0.01
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	87.77	58.68	68.74
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	15.17	19.22	20.15
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	99.48	98.64	92.51
วงจรเงินสด (วัน)	3.46	(20.74)	(3.63)
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	10.24	7.80	8.76
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) ⁽¹⁾	(1.87)	1.91	3.28
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	(28.64)	(5.97)	(10.92)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	(12.37)	(2.08)	(3.32)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) ⁽¹⁾	(8.46)	(1.37)	(2.44)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) ⁽¹⁾	(29.20)	(5.14)	(6.96)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.50	0.36	0.36
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) ⁽¹⁾	0.64	0.62	0.98
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) ⁽¹⁾	0.05	0.04	0.08