

ที่ PST.LET.042/2569

วันที่ 31 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเรื่องการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. ได้พิจารณา และมีมติอนุมัติให้บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (“BIGGAS”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) จำหน่ายไปซึ่งหุ้นทั้งหมดที่บริษัทย่อยดังกล่าวถืออยู่ใน บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“TPN”) (“ธุรกรรมฯ”) โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของ BIGGAS ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการให้แล้วเสร็จ

ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569 และคาดว่าจะดำเนินการธุรกรรมฯ จนแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569

ธุรกรรมฯ ดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 48.43 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติ การเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งหุ้นในครั้งนี้

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งหุ้นข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากผู้ซื้อไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


(พลตำรวจโทนิธิศน์ ลิ้มศิริพันธ์)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สารสนเทศของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. ได้พิจารณา และมีมติอนุมัติให้บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ("BIGGAS") (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) จำหน่ายไปซึ่งหุ้นทั้งหมดที่บริษัทย่อยดังกล่าวถืออยู่ในบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ("TPN") โดยเป็นการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 13,575,002 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 55.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ TPN ให้แก่ บริษัท โมดูลัส เวนเจอร์ จำกัด ("Modulus" หรือ "ผู้ซื้อ") ("ธุรกรรมฯ") ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำธุรกรรมดังกล่าวแล้ว TPN จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมค้าของบริษัท

TPN เป็นบริษัทร่วมค้าระหว่าง BIGGAS และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความยาว 342 กิโลเมตร และมีความสามารถของระบบท่อรวม 5,443 ล้านลิตร ("โครงการฯ") ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทในการดำเนินธุรกรรมฯ ดังกล่าว บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นของ TPN ในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ("สัญญาซื้อขายหุ้น") และได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569 และคาดว่าจะดำเนินการธุรกรรมฯ จนแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า "ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 48.43 ตามเกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์อื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ทันที และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นของ TPN ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัท มีดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. ได้พิจารณา และมีมติอนุมัติให้ BIGGAS เข้าทำรายการดังกล่าว โดยคาดว่าจะมีการโอนหุ้นจำนวนร้อยละ 55.41 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TPN ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 ("วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (Closing)") ภายใต้อำนาจกำหนดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ (Conditions precedent) ภายใต้อำนาจสัญญาซื้อขายหุ้นที่สำคัญได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วน

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ:	บริษัท โมดูลัส เวนเจอร์ จำกัด ("Modulus") โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Ultimate Major Shareholder) ได้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ผู้ขาย:	บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ("BIGGAS") โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Ultimate Major Shareholder) ได้แก่ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์:	Modulus และ BIGGAS ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กัน และไม่จัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทแม่

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

TPN มีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 2,450,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 24,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว TPN เป็นผู้พัฒนา และดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งน้ำมัน ทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความยาว 342 กิโลเมตร และมีความสามารถของระบบท่อรวม 5,443 ล้านลิตร ปัจจุบันโครงการฯ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
รูปแบบการดำเนินโครงการ	ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคลังน้ำมัน
ที่ตั้งโครงการ	อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)	4 ตุลาคม 2566
ความยาวของระบบท่อ	ประมาณ 342 กิโลเมตร
ความสามารถของระบบท่อรวม	ประมาณ 5,443 ล้านลิตรต่อปี

ภายใต้ธุรกรรมนี้ Modulus จะเข้าซื้อหุ้น TPN ที่ BIGGAS ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 55.41 ในราคาซื้อขาย 354 ล้านบาท โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันในเบื้องต้น ทั้งนี้ ราคาซื้อขายที่แท้จริง อาจมีการปรับเปลี่ยนตามข้อมูลเงินสด และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการ เมื่อพิจารณาจากงบดุลที่แท้จริง ณ วันที่ปิดธุรกรรม ซึ่งบริษัท จะได้รายงานราคาซื้อขายสุดท้ายให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

เมื่อธุรกรรมฯ เสร็จสมบูรณ์ บริษัทโดย BIGGAS จะโอนหุ้นสามัญจำนวน 13,575,002 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.41 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน TPN ให้แก่ผู้ซื้อ และ TPN จะสิ้นสุดสถานะการเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัท ส่งผลให้บริษัท จะไม่มีการถือหุ้นใน TPN และจะไม่มี ภาระหนี้สิน ภาระค่าประกัน และภาระผูกพันต่าง ๆ ภายหลังจากจำหน่ายดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น

3.2 ประเภท และขนาดของรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ ซึ่งใช้ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	มูลค่ารายการในครั้งนี้	รวมมูลค่ารายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	= มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ TPN / มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวม	ร้อยละ 48.43
	= 783 ล้านบาท / 1,617 ล้านบาท	
	= ร้อยละ 48.43	
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	= กำไรสุทธิของโครงการดัดลบจึงไม่ใช่เกณฑ์นี้ในการคำนวณ	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= ราคาซื้อขายหุ้น 55.41% ของ TPN / มูลค่าสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท	ร้อยละ 9.26
	= 354 ล้านบาท / 3,818 ล้านบาท	
	= ร้อยละ 9.26	

เกณฑ์การคำนวณ	มูลค่ารายการในครั้งนี้	รวมมูลค่ารายการ
4. เกณฑ์มูลค่าหลัก ทรัพย์สินที่ = ไม่มีหลักทรัพย์ที่ออกให้จึงไม่ใช่เกณฑ์นี้ในการคำนวณบริษัทออกให้		
	มูลค่ารายการสูงสุด	ร้อยละ 48.43

การเข้าทำรายการในครั้ง นี้ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 48.43 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งหุ้นในครั้ง นี้ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นของ TPN ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่าย

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ TPN

ชื่อบริษัท:	บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล:	0105558159277
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:	349 อาคารเอสเจ อินฟินิทัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ 2022 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท:	1 ตุลาคม 2558

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ TPN เปรียบเทียบก่อน และภายหลังการเข้าทำรายการ

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท บี&แก๊ส เทคโนโลยี จำกัด	13,575,002	55.41	0	0.00
2.	บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด	-	0.00	13,575,002	55.41
3.	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	10,924,998	44.59	10,924,998	44.59
	รวม	24,500,000	100	24,500,000	100

4.3 รายชื่อคณะกรรมการ TPN เปรียบเทียบก่อน และภายหลังการเข้าทำรายการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุลกรรมการ ก่อนการเข้าทำรายการ	ชื่อ-สกุลกรรมการ หลังการเข้าทำรายการ	ตำแหน่ง (ก่อนและหลังการเข้าทำรายการ)
1.	นาย ธนัช ปวรวิบูลย์กร	นาย ไพศาล อุดมกุลวณิชช์	กรรมการ
2.	นาย ศิโรตม์ เสตะพันธุ์	นาย พิชโรตม์ ลิ้มปิ่นเขียว	กรรมการ
3.	นาย ลือชัย สุดสาคร	นาย สุรชาติ จินตวลากร	กรรมการ
4.	นาย ประสิทธิ์ เลหาวิรภาพ	นาย ประสิทธิ์ เลหาวิรภาพ	กรรมการ
5.	นาย สมเกียรติ สุทธิวานิช	นาย สมเกียรติ สุทธิวานิช	กรรมการ

4.4 ข้อมูลทางการเงินของ TPN

สรุปฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ TPN สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566, 2567 และ 2568 มีรายละเอียดดังนี้

(ก) งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2566 (ตรวจสอบแล้ว)	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2567 (ตรวจสอบแล้ว)	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2568 (ตรวจสอบแล้ว)
รายได้ค่าบริการ	-	106.32	350.93
รายได้อื่น	7.21	11.00	46.32
รายได้รวม	7.21	117.32	397.25
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	58.38	298.38	492.06
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(51.17)	(181.06)	(94.81)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	0.02	171.15	348.13
กำไรสุทธิ	(51.19)	(352.21)	(442.93)

(ข) งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2566 (ตรวจสอบแล้ว)	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2567 (ตรวจสอบแล้ว)	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2568 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์หมุนเวียน	147.52	204.05	208.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10,399.10	11,025.55	10,585.23
รวมสินทรัพย์	10,546.62	11,229.59	10,793.47
หนี้สินหมุนเวียน	852.77	1,218.91	1,509.94
หนี้สินไม่หมุนเวียน	7,470.20	8,139.26	7,855.04
รวมหนี้สิน	8,322.98	9,358.17	9,364.98
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,450.00	2,450.00	2,450.00
ขาดทุนสะสม	(226.36)	(578.57)	(1,021.51)
รวมส่วนผู้ถือหุ้น	2,223.64	1,871.43	1,428.49

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขในการชำระเงิน

เงินสดค่าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 55.41 ของบริษัท TPN มีมูลค่ารวม 354 ล้านบาท ชำระในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (Closing) โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันในเบื้องต้น ทั้งนี้ ราคาซื้อขายที่แท้จริงอาจมีการปรับเปลี่ยนตามข้อมูลเงินสด และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการ เมื่อพิจารณาจากงบดุลที่แท้จริง ณ วันที่ปิดธุรกรรม ซึ่งบริษัทจะได้รายงานราคาซื้อขายสุดท้ายให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป ได้แก่ ทุนสามัญของ TPN จำนวน 13,575,002 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TPN โดยมีมูลค่าซื้อขายเบื้องต้นเท่ากับ 354 ล้านบาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ TPN ในสัดส่วนร้อยละ 55.41 เป็นมูลค่าที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อ และ BIGGAS และจากการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของที่ปรึกษาในด้านกฎหมาย การเงิน และภาษี ของผู้ซื้อ และ BIGGAS

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

8.1 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

การจำหน่ายหุ้นสามัญของ TPN จะทำให้บริษัทได้รับมูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 354 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนนำไปใช้เพื่อการลงทุนในโครงการใหม่ของกลุ่มบริษัทในอนาคต และเพื่อเสริมสภาพคล่องด้านกระแสเงินสดของบริษัท

8.2 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับ

บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางธุรกิจ และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ทั้งนี้ การตัดสินใจดังกล่าวได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวโน้มของธุรกิจที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

(1) การเสริมสภาพคล่องและเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน

เงินสดที่ได้รับจะช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัท เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างเงินทุน และรองรับการลงทุนในโครงการ หรือธุรกิจที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่เหมาะสมในอนาคต และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม

(2) การลดภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน (De-leveraging)

เงินสดที่ได้รับจะนำไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อลดภาระหนี้สิน และต้นทุนทางการเงิน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความสามารถในการทำกำไร และแนวโน้มกำไรต่อหุ้น (EPS) ในอนาคต

9. แหล่งเงินทุน

บริษัท โดย BIGGAS เป็นผู้ขาย จึงไม่มีภาระต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการเข้าทำธุรกรรมฯ

10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการและข้อตกลงที่สำคัญ

10.1 เงื่อนไขบังคับก่อนในการเข้าทำรายการ (Conditions Precedent)

เงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำรายการ (Conditions Precedent) ซึ่งผู้ขายได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เช่น

(1) การปรับโครงสร้างหนี้กับผู้ให้กู้เสรีจลิน (การให้ผู้ซื้อเข้าค้ำประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น)

10.2 ข้อตกลงที่สำคัญอื่น ๆ

ระหว่างวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นจนถึงวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (Closing) TPN จะดำเนินธุรกิจตามปกติ และงดการดำเนินการที่มีสาระสำคัญบางประการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ซื้อ

11. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย

บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการใหม่ของกลุ่มบริษัทในอนาคต และ/หรือเพื่อเสริมสภาพคล่อง และรองรับการบริหารโครงสร้างทางการเงินของบริษัท รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืม และภาระหนี้สินตามความเหมาะสม

12. ประเภท และรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ ไม่มี

13. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มี เนื่องจากผู้ซื้อไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมฯ อย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว และมีความเห็นว่าการธุรกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทในการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท จึงมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ TPN จำนวน 13,575,002 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TPN



15. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท ไม่มีความเห็นแตกต่าง หรือขัดแย้งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ระบุใน "ข้อ 14"

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(พลตำรวจโท นันทน์ ลิ้มศิริพันธ์)
กรรมการ และเลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ