ที่ CS.007/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 (“**ที่ประชุมคณะกรรมการ**”) ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น**”) ให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ดังนี้
   - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.03 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ)
   - จ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.010 บาท รวมเป็นเงิน 118,597,478.96 บาท จากกำไรสุทธิของปี 2562 และกำไรสะสม โดยแบ่งเป็น
     1. จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.002 บาท จากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้
     2. จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.008 บาท จากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี (Non-BOI)

   ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น**”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งดังนี้

   1.) ดร.พระนาย กังวาลรัตน์
   2.) นายอัณณพ พุ่มกุมาร
   3.) นายกัมพล ตติยกวี

3. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น**”) เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 จำนวน 3,500,000 บาท

4. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น**”) เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5872 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3516 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4807 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 4,809,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมถึงบริษัทที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2563 จึงขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาค่าสอบบัญชีตามปริมาณงานที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2563 โดยต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ทางผู้สอบบัญชีไม่สามารถกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมได้

5. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น**”) พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทจะลดทุนจดทะเบียน 2,145,479.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,188,120,268.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,185,974,789.60 บาท หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากการรองรับการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA”) ซึ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562

6. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น**”) พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียน 0.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,185,974,789.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,185,974,790 บาท หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

7. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น**”) พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่นายธนากร เจตบุตร ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือพนักงานคนอื่นของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยเป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และราคาเสนอขายหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า ราคาตลาด

ทั้งนี้ "ราคาตลาด" หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

8. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (**"ที่ประชุมผู้ถือหุ้น"**) พิจารณาอนุมัติการแก้ไข

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 36. ประกอบกิจการ โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สถานพักตากอากาศ สนามกีฬาและสระว่ายน้ำ	ข้อ 36. ประกอบกิจการ โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สถานพักตากอากาศ สนามกีฬาและสระว่ายน้ำ

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 36 พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเรียบร้อยแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอต่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนมหาชนจำกัดต้องการให้มีแก้ไขได้ทุกประการ

9. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (**"ที่ประชุมผู้ถือหุ้น"**) พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
"ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "การประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งหุ้นนับ	"ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "การประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลาย

รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”	คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเรียบร้อยแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอต่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนมหาชนจำกัดต้องการให้มีแก้ไขได้ทุกประการ

10. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น**”) พิจารณาการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งส่งผลให้

หุ้นของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 9,487,798,320 หุ้น จากเดิม 11,859,747,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวน 2,371,949,580 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ดังนี้

	ประเภทของหุ้น	ก่อนการรวมหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท	ภายหลังการรวมหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	11,859,747,900	2,371,949,580
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกปัดทิ้งไป โดยในการคำนวณเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการปัดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทฯ จะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบสิทธิจากการปัดเศษหุ้นเดิมดังกล่าว บริษัทฯ ยินดีชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ที่สำนักงานของบริษัท ณ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ มีผล หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชย

11. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ การยื่นคำขอย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

12. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาดา ภัตตาคารจิตรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 36 พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิม หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

วาระที่ 13 พิจารณารับทราบการยื่นคำขอย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

สารสนเทศของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PSTC”) ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท”) ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,185,974,789.60 บาท เป็น 1,185,974,790.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาต่อไปนั้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง เป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **<u>รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด</u>**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 4 หุ้นในคราวเดียว ให้แก่ นายธนากร เจตบุตร ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยกำหนดราคาเสนอขาย ให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยราคาเสนอขายต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ PP”)

นอกจากนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทะเบียนเลขที่ 0107557000039 | Registration No. 0107557000039
สำนักงานใหญ่ อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.+662 993 8982 แฟกซ์.+662 993 8983
Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220 Tel : +662 993 8982 Fax : +662 993 8983

2. **<u>หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด</u>**

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 4 หุ้น

บุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 4 หุ้น มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	:	นาย ธนากร เจตบุตร
สัญชาติ	:	ไทย
อาชีพ	:	พนักงานบริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	:	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกันและไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท (ทั้งนี้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 337,940 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลข้างต้นจะไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้บุคคลข้างต้นไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงเข้ามาเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร หรือการบริหารงานของบริษัท

โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้เป็นไปตามราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

3. **<u>วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และแผนการใช้เงิน</u>**

เนื่องจากบริษัทฯมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ในการย้ายจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ของบริษัท

ทะเบียนเลขที่ 0107557000039 | Registration No. 0107557000039
สำนักงานใหญ่ อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.+662 993 8982 แฟกซ์.+662 993 8983
Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220 Tel : +662 993 8982 Fax : +662 993 8983

4. **<u>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด</u>**

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

4.1 <u>ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</u>

$$\text{Control Dilution} = 1 - \frac{Q_O}{Q_O + Q_P}$$

โดยที่ Q_O = จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 11,859,747,896 หุ้น

Q_P = จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 4 หุ้น

$$\text{ดังนั้น Control Dilution} = 1 - \frac{11{,}859{,}747{,}896}{11{,}859{,}747{,}896 + 4}$$

= 1 - 100%

= 0.00%

4.2 <u>การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)</u>

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาด - ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$$

ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

ทั้งนี้ ยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบจากการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 4 หุ้นนี้ได้ เนื่องจากปัจจุบัน ยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว

4.3 <u>การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution : EPS Dilution)</u>

$$\text{EPS Dilution} = \frac{(EPS_O - EPS_N)}{EPS_O}$$

โดยที่ EPS_O = ส่วนแบ่งกำไรก่อนการเสนอขาย $= \frac{\text{3,128.78 ล้านบาท}}{11{,}859{,}747{,}896} = 0.26$

EPS_N = ส่วนแบ่งกำไรหลังการเสนอขาย $= \frac{\text{3,128.78 ล้านบาท}}{11{,}859{,}747{,}896 + 4} = 0.26$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{(EPS_O - EPS_N)}{EPS_O}$$

ทะเบียนเลขที่ 0107557000039 | Registration No. 0107557000039
สำนักงานใหญ่ อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.+662 993 8982 แฟกซ์.+662 993 8983
Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220 Tel : +662 993 8982 Fax : +662 993 8983

$$= \frac{(0.26-0.26)}{0.26}$$

= 0%

4.4 <u>ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น</u>

-ไม่มี-

5. **<u>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด</u>**

(1) **เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ในการย้ายจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการ ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่กำหนดไว้ในหัวข้อข้างต้น

(2) **ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น**

บริษัทฯจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดทั้งหมดเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการ

(3) **ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท**

-ไม่มี-

(4) **ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ PP และเห็นว่าบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว เป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุนในหุ้นของบริษัท

ทะเบียนเลขที่ 0107557000039 | Registration No. 0107557000039
สำนักงานใหญ่ อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.+662 993 8982 แฟกซ์.+662 993 8983
Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220 Tel : +662 993 8982 Fax : +662 993 8983

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะทำให้บริษัทดำเนินการตามแผนการย้ายจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้สำเร็จ

6. **<u>คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท</u>**

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม

7. **<u>สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ ในกรณีที่กรรมการไม่ปฏิบัติตาม Fiduciary Duty</u>**

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทได้ หากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ทะเบียนเลขที่ 0107557000039 | Registration No. 0107557000039
สำนักงานใหญ่ อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.+662 993 8982 แฟกซ์.+662 993 8983
Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220 Tel : +662 993 8982 Fax : +662 993 8983

(F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ข้าพเจ้าบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / การเพิ่มทุน

การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (“**ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**”) ให้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,145,479.10 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,188,120,268.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,185,974,789.60 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ในส่วนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว จำนวน 21,454,791 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมถึง การอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,185,974,789.60 บาท เป็น 1,185,974,790.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 4 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม เป็นจำนวน 0.4 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☑ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	4 -	0.10 -	0.4 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

ก. รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
นายธนากร เจตบุตร ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ	4	คณะกรรมการจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด	ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนด	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 1 -2

ทะเบียนเลขที่ 0107557000039 I Registration No. 0107557000039
สำนักงานใหญ่ อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.+662 993 8982 แฟกซ์.+662 993 8983
Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220 Tel : +662 993 8982 Fax : +662 993 8983

หมายเหตุ:

1. ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/ 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 4 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ นายธนากร เจตบุตร

   ทั้งนี้ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเป็นไปตามราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว โดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด

   โปรดพิจารณารายละเอียดของบุคคลในวงจำกัด ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้น ในสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

2. ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

   2.1 กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

   2.2 เจรจา เข้าทำ ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มทุน และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

   2.3 ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

   2.4 แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้ง เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

   2.5 ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จึงไม่มีเศษหุ้น

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาดา ภัตตาคารจิตรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 การดำเนินการจดทะเบียน ลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 การดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เนื่องจากบริษัทฯมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ในการย้ายจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์และย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังหักภาษีและเงินทุนสารองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี)

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563	25 กุมภาพันธ์ 2563
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	16 มีนาคม 2563
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	30 เมษายน 2563
4.	ดำเนินการจดทะเบียนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6.	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วที่ได้รับจากบุคคลในวงจำกัด และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายภาณุ ศีติสาร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม