



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 เพื่อพิจารณาต่อไป

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

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 4 หุ้นในคราวเดียว ให้แก่ นายธนากร เจตบุตร ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยราคาเสนอขายต้องเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 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

2. หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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 : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันและไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด
กับบริษัท (ทั้งนี้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของ
บริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 337,940 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลข้างต้นจะไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้บุคคลข้างต้นไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของบริษัท
รวมถึงเข้ามาเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร หรือการบริหารงานของบริษัท

โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้เป็นไปตามราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัท โดยราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7
วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และแผนการใช้เงิน

เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้เป็นไป
ตามคุณสมบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2558 ในการย้ายจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท
ฯ

การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
นี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ของบริษัท

4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

4.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

$$\text{Control Dilution} = 1 - \frac{Q_0}{Q_0 + Q_p}$$

โดยที่ Q_0 = 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 การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

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

ราคาตลาด หมายถึง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

ทั้งนี้ ยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบจากการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 4 หุ้นนี้ได้ เนื่องจากปัจจุบัน ยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว

4.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution : EPS Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{(\text{EPS}_O - \text{EPS}_N)}{\text{EPS}_O}$$

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

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

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{(\text{EPS}_O - \text{EPS}_N)}{\text{EPS}_O} \\ &= \frac{(0.26 - 0.26)}{0.26} \\ &= 0\% \end{aligned}$$

4.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

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



(2) **ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น**

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดทั้งหมดเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการ

(3) **ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท**

-ไม่มี-

(4) **ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ PP และเห็นว่าบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในหุ้นของบริษัท

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะทำให้บริษัทดำเนินการตามแผนการย้ายจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้สำเร็จ

6. **คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม

7. **สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ ในกรณีที่กรรมการไม่ปฏิบัติตาม Fiduciary Duty**

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

นอกจากนี้ หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทได้ หากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ถูกแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการคนนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนงศ์ พานิชเจริญนาน)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน