



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

- ประเภทหลักทรัพย์** : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“PSTC-W1”)
- ชนิด** : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวน** : ไม่เกิน 442,283,875 หน่วย
- จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ** : ไม่เกิน 442,283,875 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 8.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์และภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ให้แก่กรรมการและพนักงาน
- ลักษณะการจัดสรร** : เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 4 มกราคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 มกราคม 2559
- ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 0 บาทต่อหน่วย
- อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
- ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ** : 0.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 29 มกราคม 2559
- วันที่หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 28 มกราคม 2562
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ





วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการใช้สิทธิ : กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 มีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการใดๆ

เงื่อนไขการปรับสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
- (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
- (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ





เงื่อนไขอื่น ๆ

: ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้าทุกประการ
2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 442,283,875 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณานสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีใช้เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน)

3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1 : Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2 : จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_0 + Q_{ro} + Q_w + Q_{esop} + Q_{esopa})$$

Q₀ = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 2,211,419,375 หุ้น (โดยรวมจำนวนหุ้นจากการใช้สิทธิของ PSTC-ESOP ในครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกินร้อยละ 25)

Q_{ro} = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 2,211,419,375 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 442,283,875 หุ้น





Qesop = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการและพนักงานซึ่งเท่ากับ
34,258,125 หุ้น

Qesopa = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับสิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการและพนักงาน เท่ากับ
26,594,583 หุ้น

ดังนั้น (ตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณด้านล่างมีหน่วย : ล้านหุ้น)

$$\text{Control Dilution} = 442.28 / (2,211.41 + 2,211.41 + 442.28 + 34.25 + 26.59)$$

= ไม่เกินร้อยละ 8.98

3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ :

$$\text{Price Dilution} = (\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$$

สูตรการคำนวณ

$$\text{Price Dilution} = (PoQo + PwQw) / (Qo + Qw)$$

กรณีที่ 1 : Price Dilution เท่ากับ ร้อยละ 8.92

กรณีที่ 2 : Price Dilution เท่ากับ ร้อยละ 8.92

3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS}_o = \text{EPS} / Q_o$$

$$\text{EPS}_n = \text{EPS} / (Q_o + Q_w1)$$

กรณีที่ 1 : EPS Dilution เท่ากับ ร้อยละ 16.74

กรณีที่ 2 : EPS Dilution เท่ากับ ร้อยละ 16.74

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด





บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED



A Member of

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

