



แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 17.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ให้ลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทจำนวน 432,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225,000,000 บาท เป็นจำนวน 224,567,750 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายรวมจำนวน 4,322,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทจำนวน 268,029,783.30 บาท จากทุนจดทะเบียน 224,567,750 บาท เป็นจำนวน 492,597,533.30 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 2,680,297,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 268,029,783.30 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	2,680,297,833	0.10	268,029,783.30
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	หมายเหตุ
2.1.1 ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 2,211,419,375	1:1	0.40	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 1, 2, 3, 7 และ 8



จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	หมายเหตุ
2.1.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (“PSTC-W1”) ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 442,283,875	5:1	0	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 7 และ 8
2.1.3 เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“PSTC-ESOP”) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท	ไม่เกิน 26,594,583	-	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 1, 3, 5, 6, 7 และ 8
รวม	ไม่เกิน 2,680,297,833			

หมายเหตุ:

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - เสนอขายในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาท
 - ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละราย (Pro Rata Basis) โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร

อนึ่ง ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุ้นข้างต้นนั้น บริษัทได้รวมคำนวณ (ก) จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน และ (ข) จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP ที่มีกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2558 บนสมมติฐานว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิเต็มจำนวน (กล่าวคือจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร)
- ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1”) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225





ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 รวมทั้งกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในวันที่ 25 ถึง 29 มกราคม 2559 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จำนวนไม่เกิน 442,283,875 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ดังกล่าวเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น

4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์”)

5. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 442,283,875 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)

อนึ่ง ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุ้นข้างต้นนั้น บริษัทได้รวมคำนวณ (ก) จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน และ (ข) จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP ที่มีกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2558 บนสมมติฐานว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิเต็มจำนวน (กล่าวคือจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร)

6. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 26,594,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนตามข้อ 1 และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ตามข้อ 3 และ 5 ข้างต้น เข้าเงื่อนไขของการปรับสิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP (“ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในกรณีที่กำหนดไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) เมื่อบริษัทมีการขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท และ/หรือ (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (กล่าวคือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XR) อย่างไรก็ตาม การ





บริษัทดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับการณ์การเพิ่มทุนจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในการนี้ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิต่อผู้ถือหุ้น และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP กำหนดให้คำนวณการปรับสิทธิโดยอ้างอิงกับราคาตลาดในช่วงก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR

หนึ่ง จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP ดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการจำนวนหุ้นให้เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย

7. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร เงินปันผล และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดสรรหุ้น ระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ในการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมภัตตาคารจิตรโกชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่เรียกชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป





5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
 - 5.1 เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 5 แห่ง
 - 5.2 เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทรซจีสูพรรณ ไปโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท อริญ เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพจากน้ำเสีย
 - 5.3 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (PSTC-W1) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่กรรมการและพนักงาน (PSTC-ESOP)
 - 5.4 เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการอื่นๆ ในอนาคต
6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - 6.1 บริษัทประสบความสำเร็จในขยายการลงทุนไปในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทมีธุรกิจที่หลากหลาย ทำให้บริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น
 - 6.2 เป็นการขยายฐานทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
 - 6.3 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ดำเนินกิจการในอนาคต
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - 7.1 บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
 - 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว
 - 7.3 อื่น ๆ
-ไม่มี-
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

คำนวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ชำระ (Fully dilution effect)





1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น

$$= \frac{(Qxesop+Qroesop+Qesop+Qw1+Qesopa)}{(Qo+Qro+Qxesop+Qroesop+Qesop+Qw1+Qesopa)}$$

โดยที่

Qo = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 2,200,000,000 หุ้น

Qro = จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 2,200,000,000 หุ้น

Qxesop = จำนวนหุ้นที่กรรมการและพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP เป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 (ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR) จำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ทั้งหมด จำนวน 11,419,375 หุ้น

Qroesop = จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 11,419,375, หุ้น

Qesop = จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) ที่คงเหลือจำนวน 34,258,125 หุ้น

Qw1 = จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จำนวน 442,283,875 หุ้น

Qesopa = จำนวนหุ้นที่รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กรรมการและพนักงาน จำนวน 26,594,583 หุ้น

ดังนั้น

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น

$$= \text{ร้อยละ } 10.68$$

2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $(Po-Pn)/Po$

โดยที่

Po = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 คือ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ถึง 12 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.07 บาท

Pro = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นละ 0.40 บาท

Pw1 = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท

Pesopa = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP หลังการปรับสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เท่ากับหุ้นละ 0.10 บาท

โดยที่





$$P_n = (P_o Q_o + P_r Q_r + P_w 1 Q_w 1 + P_{esopa} Q_{esopa}) / (Q_o + Q_r + Q_w 1 + Q_{esopa})$$

$$= 0.70 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

การลดลงของราคา = $(P_o - P_n) / P_o$

$$= \text{ร้อยละ } 34.22$$

3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

โดยที่

EPS = กำไรสุทธิของงบการเงินรวมที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558) ซึ่งเท่ากับ 21,442,000 บาท

EPS_o = EPS / Q_o

$$= 0.0097$$

EPS_n = $EPS / (Q_o + Q_r + Q_{xesop} + Q_w 1 + Q_{esopa})$

$$= 0.0043$$

การลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

$$= \text{ร้อยละ } 55.34$$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558	13 พฤศจิกายน 2558
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558	27 พฤศจิกายน 2558
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558	30 พฤศจิกายน 2558
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558	23 ธันวาคม 2558
จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ



ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1	4 มกราคม 2559
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1	5 มกราคม 2559
วันจองซื้อและวันชำระเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน	25-29 มกราคม 2559
วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1	29 มกราคม 2559

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายภาณุ ศีตีสาร)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)

