

- สรุปข้อสนเทศ -

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 790,579,521 หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 790,579,521 หุ้น

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปันเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่มีดังนี้

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ | ร้อยละ |
|-------|---------------------------------|-----------------------|--------|
| 1 | นายธนัช ปวรวิบูลยากร | 167,300,000 | 21.162 |
| 2 | นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส | 39,057,333 | 4.940 |
| 3 | นางวัลลภา ไตรโสรัส | 37,809,333 | 4.782 |
| 4 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 26,856,000 | 3.397 |
| 5 | นายกัมพล ตติยกุล | 22,214,311 | 2.810 |
| 6 | นางวิรัชดา ตติยกุล | 19,924,377 | 2.520 |
| 7 | น.ส.ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ | 16,500,000 | 2.087 |
| 8 | นายสมภพ ดิงธนาธิกุล | 15,200,000 | 1.923 |
| 9 | นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | 12,615,000 | 1.596 |
| 10 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 12,292,347 | 1.555 |
| 11 | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายอื่น ๆ | 420,810,820 | 53.228 |
| | รวม | 790,579,521 | 100.00 |

วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 10 พฤศจิกายนของแต่ละปีปฏิทิน โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุ กล่าวคือ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

2. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.6 ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โพลีซัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ภายในระยะเวลา 10 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ระยะเวลา 09.00 – 15.30 น. (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย ให้แจ้งความจำนงภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) อนึ่ง ในกรณีที่วันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจะส่งจดหมายลงทะเบียจนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกพักการซื้อขายตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและการไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิ บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะต้องปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจะต้องแจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิทันที หรือก่อนวันที่ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่มีผลใช้บังคับ
 - (ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้น
ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ จะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันที่มูลค่าที่ตราไว้มีผลใช้บังคับตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
 - (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ จะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
 - (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาแปลงสภาพหรือราคาใช้ซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ จะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใดที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
 - (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ จะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
 - (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายจริงทั้งจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสม (ถ้ามี) ในรอบระยะเวลาบัญชีในปีดังกล่าว หักด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราราคาการใช้สิทธิใหม่ จะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

- (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยไปกว่าเดิม

ให้บริษัทพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราราคาการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้วยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยโดยทันทีหรือก่อนวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราราคาการใช้สิทธิดังกล่าว

2. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราราคาการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกันและในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน บริษัทจะคำนวณตามลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้ คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละครั้งที่คำนวณ ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง และอัตราราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง

"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" หมายถึง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ระบุในข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ

3. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราราคาการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่ส่งผลให้ราคาการใช้สิทธิใหม่เพิ่มขึ้น และ/หรืออัตราราคาการใช้สิทธิใหม่ลดลง เว้นแต่ กรณีการรวมหุ้น

ในการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำราคาการใช้สิทธิใหม่ซึ่งเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง คูณกับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามอัตราราคาการใช้สิทธิใหม่ โดยในกรณีที่มีเป็นเศษของบาทจากการคำนวณดังกล่าว ให้ตัดเศษของบาททิ้ง

ในการคำนวณจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามอัตราราคาการใช้สิทธิใหม่ตามวรรคก่อนหน้า บริษัทจะนำอัตราราคาการใช้สิทธิใหม่ซึ่งเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ โดยในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณดังกล่าว ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

4. ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีจำนวนเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับอัตราราคาการใช้สิทธิใหม่ ให้ใช้อัตราราคาการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม

5. บริษัทจะแจ้งผลการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราราคาการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) รวมถึงรายละเอียด วิธีการคำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ในทันทีหรือก่อนวันที่ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราราคาการใช้สิทธิใหม่มีผลใช้บังคับ โดยบริษัทจะไม่เวนคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมจะเป็นไปตามราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราราคาการใช้สิทธิใหม่ทุกประการ

6. บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะไม่ปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็น การปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 3.3 ของข้อกำหนดสิทธิ

ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น (ถ้ามี) -ไม่มี-

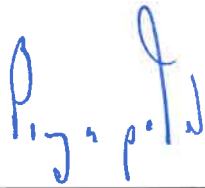
อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี) -ไม่มี-

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) -ไม่มี-

จัดทำโดย บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสิงห์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายสิทธิ์ สุตศากร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



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