



ที่ PST.LET.017/2569

วันที่ 30 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ที่จะออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000.00 บาท โดยเสนอขาย และจัดสรรทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยได้กำหนดวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ และ 16 กุมภาพันธ์ 2569 (รวม 5 วันทำการ) และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนด รายละเอียด แก้อไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนด หรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนด และเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณ และวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรร หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ รวมถึงการพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และการตัดสินใจใช้สิทธิในการไถ่ถอน หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกำหนด (Call Option) ของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วน ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ Call Option ดังกล่าว

(2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้อไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรอง เอกสารสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรร หุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การยื่น การแก้อไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ



(3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการตามที่กำหนดไว้ข้างต้น
ในนามของบริษัท และ

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้
การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ พจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน
2565 และภาคผนวก 3 เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) กำหนดว่า ในการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังอยู่
ระหว่างการสรรหา และแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ สำหรับการออกเสนอขายในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

	กำหนดการเดิม	กำหนดการใหม่
วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ	วันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 (รวม 5 วันทำการ)	อยู่ระหว่างการพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และคาดหวังว่าจะได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของบริษัทตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทดังกล่าว
โดยรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรร และจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท อาทิ ราคาเสนอขาย จำนวน
หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย เป็นต้น ยังคงเป็นไปตามเดิมที่กำหนดไว้ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ