



หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ควบคู่กับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4 (PSTC-W4)

ของ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเสนอขาย

หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2569 (Record Date)

จำนวนไม่เกิน 250,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ

มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 250,000,000 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม และ 9 – 12 มีนาคม 2569 (รวม 5 วันทำการ)

ในระหว่างเวลา 9:00 – 16:00 น.

หรือ จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (SMART-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง

สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล อาคาร A ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (SMART-RO)

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ (“หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ”) หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4” หรือ “PSTC-W4”) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น หุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W4 เหล่านี้ (ก) มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศไทย ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1993) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย และ (ข) มิได้เป็นการเสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่ได้จดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเป็นไปตามข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W4 ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อฉบับนี้ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด และมีได้เป็นการชักชวนให้มีการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด และบริษัทจะปฏิเสธการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด ซึ่งตอบกลับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ หรือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิลำเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใดฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรับรองว่าผู้ถือหุ้นไม่ถูกจำกัดภายใต้กฎหมายของประเทศใด ๆ ในการจองซื้อ หุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W4 ของบริษัทในครั้งนี้ และไม่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) (“หุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและหุ้นกู้บางส่วนของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 250,000,000 บาท

2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 เวลา 13.00 น.

3. รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (PSTC-W4)

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 เวลา 13.00 น. ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวันที่ 6 มกราคม 2569 (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 6 มีนาคม และ 9 – 12 มีนาคม 2569 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. หรือ จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (SMART-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรดังนี้

3.1 หุ้นกู้แปลงสภาพ

ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)

วิธีการเสนอขายและจัดสรร : บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะจัดสรรในสัดส่วน 13,858 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 13,858 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจน

ครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร)

บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจส่งผลให้เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศหรือข้อบังคับของบริษัท หรือเป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นที่รองรับให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ

วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ	:	<u>วันที่ 6 มีนาคม และ 9 – 12 มีนาคม 2569 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. หรือ จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (SMART-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง</u>
วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	:	วันที่ 13 มีนาคม 2569
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ	:	2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	:	13 มีนาคม 2571 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ
อัตราดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 3.00 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	:	ปีละ 4 ครั้ง โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้แก่ วันที่ 13 มีนาคม 13 มิถุนายน 13 กันยายน และ 13 ธันวาคม โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 13 มิถุนายน 2569 และชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายในวันที่ 13 มีนาคม 2571
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	:	-ไม่มี-
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ	:	บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	:	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ** : ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ราคาแปลงสภาพ** : 1.00 บาทต่อหุ้น (หรือราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป)
- อัตราส่วนการแปลงสภาพ** : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หุ้นสามัญ (หรืออัตราอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป)
- จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ** : ไม่เกิน 250,000 หน่วย
- มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ** : 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
- มูลค่าเสนอขาย** : ไม่เกิน 250,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้
แปลงสภาพ** : จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
- การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ** : เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 มกราคม 2569 (Record Date) โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 13,858 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 13,858 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)
- วันแปลงสภาพ** : สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลังจาก 2 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยแปลงสภาพได้ในวันที่ 13 มีนาคม 2571 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ ซึ่งวันดังกล่าวคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**วันใช้สิทธิแปลงสภาพ**”)
- การใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ** : ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพ ยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 17:30 น. ณ สำนักงานของ

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ/วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ/กำหนดการแปลงสภาพ/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งวันแปลงสภาพ คือ วันที่ 13 มีนาคม 2571 (ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2571 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2571 เฉพาะวันทำการ)

ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการส่งทางไปรษณีย์จะกระทำมิได้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีและอากรแสตมป์ใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ในการชำระค่าภาษีและอากรแสตมป์ใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ : บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4” หรือ “PSTC-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 4,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (PSTC-W4)

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (PSTC-W4)

ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4” หรือ “PSTC-W4”)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร : ไม่เกิน 1,125,000,000 หน่วย

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ : ไม่เกิน 1,125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

รองรับการใช้สิทธิ

ชนิดของหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4

ลักษณะการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 4,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับศูนย์บาท)

- ราคาใช้สิทธิ** : 0.35 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) ที่ราคา 0.35 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอนตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิ อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเช่นกัน แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น
- อัตรากาการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกได้หลังจาก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ได้ในทุก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิครั้งแรกดังกล่าว
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 8:30 – 17:30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ (“ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)
- เงื่อนไขการปรับสิทธิ** : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตรากาการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนามรับรอง สลากหลัง และ/หรือส่งมอบ เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 และการนำใบสำคัญแสดง

สิทธิ ครั้งที่ 4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับ
มอบอำนาจช่วง เป็นต้น

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 6 มกราคม 2569 (Record Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4

5. กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม และ 9 – 12 มีนาคม 2569 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. หรือ จอง
ซื้อผ่านระบบออนไลน์ (SMART-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง

5.2 วิธีการจองซื้อและสถานที่ติดต่อจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจ สามารถยื่นเอกสาร
ประกอบการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“**ตัวแทนรับ
จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ**”) บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อด้วยวิธีการอื่นตามความเหมาะสม
ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม และ 9 – 12 มีนาคม 2569 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. หรือจอง
ซื้อผ่านระบบออนไลน์ (SMART-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง ตามที่อยู่ ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล อาคาร A ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ติดต่อ : คุณศิริวรรณ สุวรรณวัฒน์ โทร.02-820-0137
คุณจิตติมา พัฒนกิจเจริญ โทร.02-820-0128
คุณอรอุมา บานแย้ม โทร.02-820-0122
หมายเลขโทรศัพท์ : โทร. 02-820-0100 ต่อ 122, 126, 127, 128, 137

(ไม่รับจองซื้อทางโทรศัพท์และทางโทรสารและทางอีเมล ทุกกรณี **)**

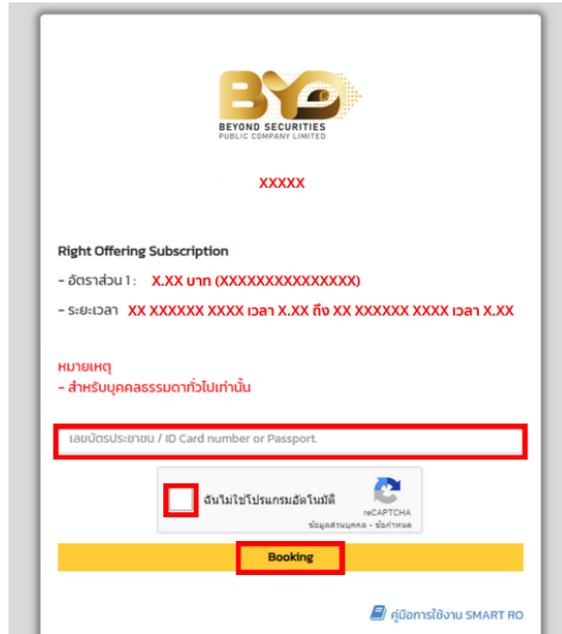
สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ของท่าน
จะให้คำแนะนำ และ/หรือรวบรวมใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อให้กับตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
ควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทต่อไป นอกจากนี้การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สำนักงานของ
ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถ
จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพผ่านระบบออนไลน์ (SMART-RO) บนเว็บไซต์ ro.beyondsecurities.co.th ตามที่ระบุในหัวข้อ
5.3 วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในเอกสารฉบับนี้

5.3 วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ

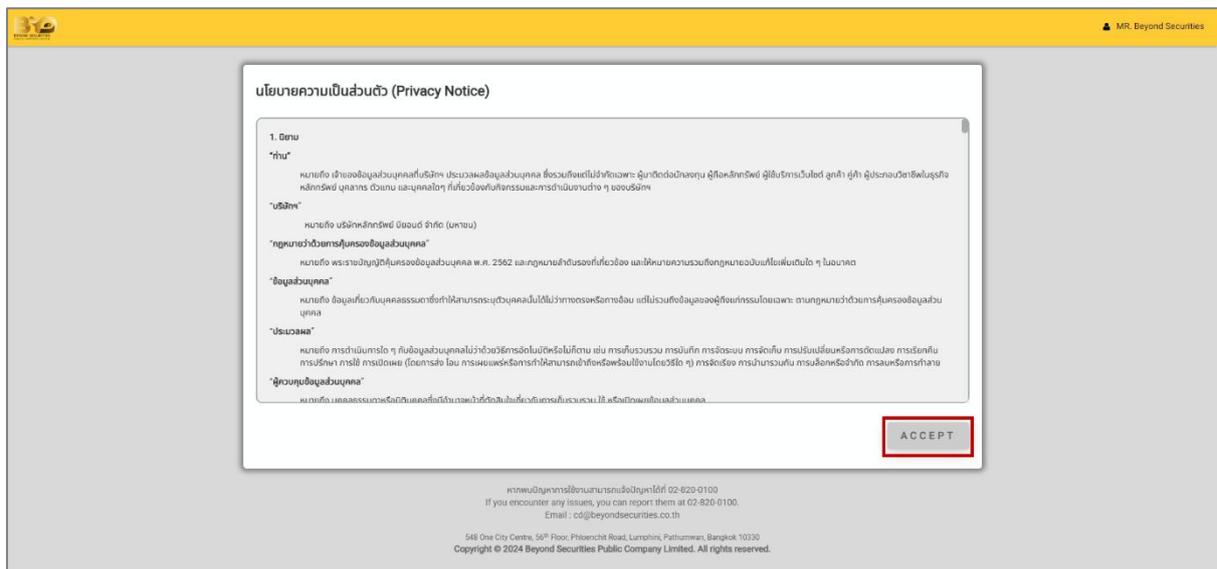
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามวิธีการดังนี้

5.3.1 กรณีจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพผ่านระบบ SMART RO (สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป)

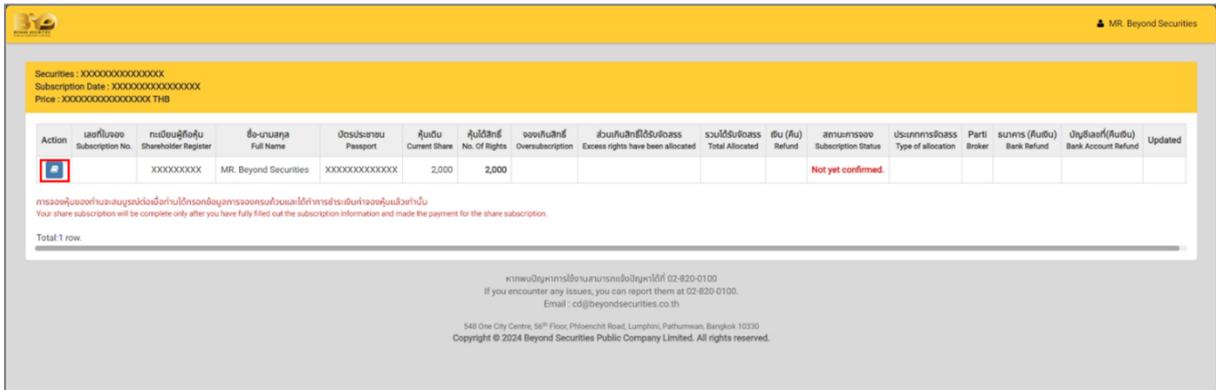
- (1) ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ SMART RO ที่เว็บไซต์ ro.beyondsecurities.co.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้น จากนั้น ตีกรที่ช่อง ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ แล้วจึงกดปุ่ม **Booking** เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป



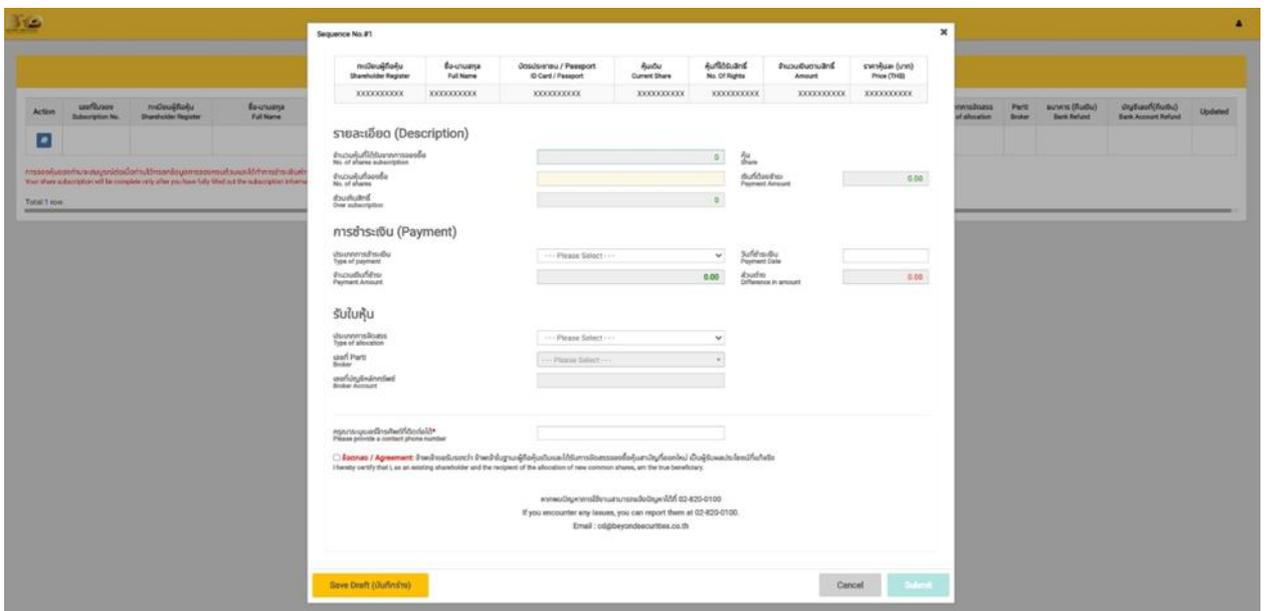
- (2) ระบบจะแสดงข้อความการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถกดปุ่ม “ดาวน์โหลด” เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุดแล้วกดปุ่ม **ACCEPT** เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ



- (3) ทำการตรวจสอบข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการใช้สิทธิ์ ชื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ



- (4) กรอกข้อมูลต่างๆ โดยผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ประกอบด้วย จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ต้องการจองซื้อ ประเภทการชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ วิธีการรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจัดสรร ช่องทางการรับเงินคืน (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ใช้สิทธิจองซื้อเกินสิทธิที่ได้รับ) โปรดกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น พร้อมทั้งแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน และแนบไฟล์เอกสารหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อนามสกุลเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเพื่อใช้เป็นช่องทางการรับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยระบบ SMART RO จะไม่สามารถบันทึกรายการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพใดๆ จนกว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจะกดปุ่มยืนยันการทำรายการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วเท่านั้น



- (4.1) กรอกข้อมูลในช่องจำนวนหุ้นที่แปลงสภาพที่ต้องการจองซื้อ โดยสามารถระบุจำนวนหุ้นที่แปลงสภาพที่ต้องการจองซื้อเป็นจำนวนต่ำกว่า สูงกว่า หรือเท่ากับสิทธิที่ได้รับการจองซื้อได้ โดยระบบจะคำนวณเงินให้อัตโนมัติ

รายละเอียด (Description)			
จำนวนหุ้นที่ได้รับจากการจองซื้อ No. of shares subscription	100,000	หุ้น Share	
จำนวนหุ้นที่จองซื้อ No. of shares	100,000	เงินที่ต้องชำระ Payment Amount	200,000.00
ส่วนเกินสิทธิ Over subscription	0		

- (4.2) ประเภทการชำระค่าจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพ **(ผู้ชำระค่าจองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น)**

ผู้จองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพสามารถเลือกช่องทางในการชำระค่าจองซื้อได้ 4 ช่องทาง ได้แก่

- (1) Bill Payment : โดยนำฝากเงิน หรือนำฝากเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัวแลกเงิน (ดราฟท์) ผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
- (2) QR Code : สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking Application ของผู้จองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพ ทั้งนี้ การชำระเงินผ่าน QR Code จะชำระได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท และชื่อผู้ชำระเงินต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น
- (3) ATS : โอนเงินเข้าหรือหักบัญชีผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System) (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพเท่านั้น)
- (4) Withdrawal : ถอนหลักประกันเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพ (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพเท่านั้น)

การชำระเงิน (Payment)			
ประเภทการชำระเงิน Type of payment	--- Please Select ---	วันที่ชำระเงิน Payment Date	
จำนวนเงินที่ชำระ Payment Amount	--- Please Select ---	ส่วนต่าง Difference in amount	0.00
รับเป็นใบหุ้น	Bill Payment QR Code ATS Withdrawal		
ประเภทการจัดสรร	--- Please Select ---		

ตัวอย่างที่ 1 : กรณีเลือกประเภทการชำระเงินแบบ Bill Payment

- 1) เลือกประเภทชำระเงิน “Bill Payment” กรอกรายละเอียดในส่วนของการจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จากนั้นให้กดปุ่ม Save Draft บันทึกข้อมูลเดิมไว้ก่อน
- 2) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ดาวน์โหลดเอกสาร” เพื่อนำไปยื่นชำระกับทางธนาคารกรุงเทพ
- 3) หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้อัปโหลดไฟล์เอกสารเข้าระบบ โดยกดที่ปุ่ม **เรียกดู...**
- 4) ระบุวันที่ชำระเงิน

การชำระเงิน (Payment)			
ประเภทการชำระเงิน Type of payment	Bill Payment	วันที่ชำระเงิน Payment Date	
จำนวนเงินที่ชำระ Payment Amount	200,000.00	ส่วนต่าง Difference in amount	0.00
แนบเอกสารการชำระเงิน Attach payment slip	เรียกดู... ไม่มีไฟล์ที่ถูกลเลือก		

* จำเป็นต้องแนบเอกสารการชำระเงิน (Required for payment slip file)
*** ผู้ชำระค่าจองชื่อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองชื่อ (The name of the payer must be the same as the name of the person making the reservation.)

ตัวอย่างที่ 2 : กรณีเลือกประเภทการชำระเงินแบบ QR Code

- 1) เลือกประเภทชำระเงิน “QR-Code” กรอกรายละเอียดในส่วนของการจัดสรร เบอร์มือถือ จากนั้นให้กดปุ่ม **Save Draft (บันทึกร่าง)** บันทึกข้อมูลเดิมไว้ก่อน
- 2) กดที่ปุ่ม **Save QR** แล้วนำไปสแกนผ่านแอปได้ทุกธนาคาร ซึ่งเงื่อนไขจะชำระได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยสามารถชำระเงินผ่าน Mobile Banking / Internet Banking และชื่อผู้ชำระเงิน กับชื่อผู้จองต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น
- 3) หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกภาพหลักฐานการชำระเงิน แล้วนำไฟล์รูปภาพมาอัปโหลดเข้าระบบ โดยกดที่ปุ่ม **เรียกดู...**
- 4) ระบุวันที่ชำระเงิน

ตัวอย่างที่ 3 : กรณีเลือกประเภทการชำระเงินแบบ ATS (เฉพาะผู้จองชื่อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพเท่านั้น)

- 1) เลือกประเภทชำระเงิน “ATS”
- 2) ให้ตัด “ATS” ตามวันที่ชำระเงินที่บริษัทกำหนด

ตัวอย่างที่ 4 : กรณีเลือกประเภทการชำระเงินแบบ Withdrawal (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น)

- 1) เลือกประเภทชำระเงิน “Withdrawal”
- 2) เลือกบัญชีที่ใช้ถอนเงินโดยสามารถเลือกบัญชีที่จะตัดหลักประกันได้ทั้งสิ้น 2 บัญชี คือ
 - บัญชีเงินสด (Cash) เช่น เลขที่บัญชี 123456-1
 - บัญชีเงินฝาก (Cash Balance) เช่น เลขที่บัญชี 123456-2
- 3) ให้ชำระเงินตามวันที่บริษัทกำหนด

การชำระเงิน (Payment)			
ประเภทการชำระเงิน Type of payment	Withdrawal	วันที่ชำระเงิน Payment Date	31/12/2024
เลขที่บัญชี (สำหรับตัดเงิน) Bank Account	--- Please Select ---		
จำนวนเงินที่ชำระ Payment Amount	1,000.00	ส่วนต่าง Difference in amount	0.00

หมายเหตุ : ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถกดปุ่ม **Save Draft** เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ก่อน เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถกลับมาเข้าสู่ระบบ แล้วทำรายการต่อได้ในภายหลัง

Sequence No. #1

ทะเบียนผู้ถือหุ้น Shareholder Register	ชื่อ-นามสกุล Full Name	บัตรประชาชน / Passport ID Card / Passport	หุ้นเดิม Current Share	หุ้นที่ได้รับสิทธิ์ No. Of Rights	จำนวนเงินตามสิทธิ์ Amount	ราคาหุ้นละ (บาท) Price (THB)
XXXXXXXXXX	Mir Beyond Securities	XXXXXXXXXXXXXX	100,000	100,000	200,000.00	2.00

รายละเอียด (Description)

จำนวนหุ้นที่ได้รับจากการจองซื้อ No. of shares subscription	100,000	หุ้น Share
จำนวนหุ้นที่จองซื้อ No. of shares	100,000	ส่วนที่ต้องชำระ Payment Amount
ส่วนเกินสิทธิ์ Over subscription	0	

การชำระเงิน (Payment)

ประเภทการชำระเงิน Type of payment	Bill Payment	วันที่ชำระเงิน Payment Date	
จำนวนเงินที่ชำระ Payment Amount	200,000.00	ส่วนต่าง Difference in amount	0.00

แบบเอกสารการชำระเงิน
Attach payment slip

Choose File No file chosen

* จำเป็นต้องแนบเอกสารการชำระเงิน (Required for payment slip file)

*** ผู้ชำระค่าจองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อ (The name of the payer must be the same as the name of the person making the reservation.)

รับเป็นใบหุ้น

ประเภทการถือครอง Type of allocation	ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ/Convertible bond certificate
โบรกเกอร์ Broker	--- Please Select ---
เลขที่บัญชีโบรกเกอร์ Broker Account	

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้*
Please provide a contact phone number

0863748775

ฉันขอรับรอง / Agreement: ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับการจัดสรรของหุ้นสามัญที่จองใหม่ เป็นผู้ผลประโยชน์ที่แท้จริง
I hereby certify that I, as an existing shareholder and the recipient of the allocation of new common shares, am the true beneficiary.

ภาพพบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ 02-820-0100
If you encounter any issues, you can report them at 02-820-0100.
Email : cd@beyondsecurities.co.th

Save Draft (บันทึกร่าง) Cancel **Submit**

นอกจากนี้ หากผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ใช้สิทธิจองซื้อเกินสิทธิที่ได้รับ ระบบจะแสดงช่องทางการคืนเงินกรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อทั้งหมดหรือไม่ได้รับการจัดสรร

1. เลือกธนาคาร
2. กรอกข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคาร
3. ทำการอัปโหลดไฟล์ หน้า Book Bank โดยกดที่ปุ่ม [เรียกดู...](#)

การคืนเงิน (Refund)

ธนาคาร
Bank

เลขที่บัญชีธนาคาร
Bank Account

สำเนาสมุดบัญชีธนาคารสำหรับคืนเงิน
Copy of bank book for refund No file chosen

***** กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร**
***** Please attach a copy of your bank book.**

***** ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับคณจอง**
***** The bank account name must be the same as the name of the person making the reservation.**

*****บัญชีธนาคารที่ผู้จองซื้อระบุจะใช้สำหรับ**

1. รับคืนเงินจองเกินสิทธิกรณีผู้จองซื้อเกินวงเงินที่เสนอขาย
2. ใช้รับดอกเบี้ยตามงวดการจ่ายของหุ้นกู้แปลงสภาพ
3. รับชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

*****The bank account specified by the subscriber will be used for:**

1. The refund of any excess subscription amount in the event of oversubscription
2. The receipt of interest payments in accordance with the interest payment schedule of the convertible bonds
3. the repayment of principal upon maturity of the convertible bonds

(4.3) เลือกวิธีการรับหุ้นที่ได้รับจัดสรร

รับเป็นใบหุ้น

ประเภทการจัดสรร
Type of allocation

เลขที่ Parti
Broker

เลขที่บัญชีหลักทรัพย์
Broker Account

ตัวอย่าง กรณีที่เลือก “ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ – Convertible Bond Certificate”

รับเป็นใบหุ้น

ประเภทการจัดสรร
Type of allocation

เลขที่ Parti
Broker

เลขที่บัญชีหลักทรัพย์
Broker Account

- (4.4) ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และทำเครื่องหมาย เพื่อรับทราบข้อตกลง จากนั้นกดปุ่ม “Submit” เพื่อยืนยันการทำรายการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยระบบจะแสดงข้อความ “Success บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ทั้งนี้ ระบบ SMART RO จะไม่สามารถบันทึกรายการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพใดๆ จนกว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจะกดปุ่ม “Submit” เพื่อยืนยันการทำรายการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วเท่านั้น

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้*
Please provide a contact phone number

0811111111

ข้อตกลง / Agreement: ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับการจัดสรรจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
I hereby certify that I, as an existing shareholder and the recipient of the allocation of new common shares, am the true beneficiary.

หากพบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ 02-820-0100
If you encounter any issues, you can report them at 02-820-0100.
Email : cd@beyondsecurities.co.th

Save Draft (บันทึกร่าง)
Cancel
Submit

Success

บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว / Save Completed.

Close

- (4.5) เมื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเสร็จสิ้นการทำรายการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถกลับมาเข้าสู่ระบบ SMART RO (สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในภายหลัง

Action	เลขที่การจอง Subscription No.	หมายเลขผู้จอง Shareholder Register	ชื่อ-นามสกุล Full Name	บัตรประชาชน Passport	หุ้นเดิม Current Share	สิทธิ No. of Rights	จองเกินสิทธิ์ OverSubscription	ส่วนเกินสิทธิที่มีบัตร Excess rights have been allocated	รวมสิทธิบัตร Total Allocated	คืน (Ref.) Refund	สถานะการจอง Subscription Status	ประเภทการจอง Type of allocation	Part Order	ธนาคาร (หุ้นเดิม) Bank Refund	บัญชีเงินฝาก (หุ้นเดิม) Bank Account Refund	Updated
	038800001	XXXXXXXXXX	MR. Beyond Securities	XXXXXXXXXXXXXX	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Confirmed	บัญชีเงินฝาก (หุ้นเดิม) - Scripless	BID A/C 0000000-D	BBL	0000000000	31/12/2024 09:00

การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้กรอกข้อมูลการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเรียบร้อยแล้ว
Your share subscription will be complete only after you have fully filled out the subscription information and made the payment for the share subscription.

Total 1 row.

หากพบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ 02-820-0100
If you encounter any issues, you can report them at 02-820-0100.
Email : cd@beyondsecurities.co.th

549 One City Centre, 39th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Copyright © 2024 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved.

หมายเหตุ:

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ
 ผู้จองซื้อจะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ และจะต้องทำการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ
 โดยผู้จองซื้อสามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ” (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 4”) หรือบนเว็บไซต์ผ่านระบบ SMART-RO ให้ครบถ้วนถูกต้อง

โดยหากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจึงจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิต่อไป (โปรดดูหัวข้อ 5 “เงื่อนไขในการจองซื้อ” ประกอบ)

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพนี้เท่านั้น

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สำหรับการยื่นเอกสารจองซื้อที่สำนักงานของตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น

สำหรับการจองซื้อผ่านระบบ SMART-RO ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ กล่าวคือ จองซื้อผ่านระบบ SMART-RO 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น

5.3.2 กรณีจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Hard Copy)

5.3.2.1 การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (ผู้ชำระค่าจองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น)

ให้ผู้จองซื้อนำฝากเงิน หรือนำฝากเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัวแลกเงิน (ดราฟท์) ผ่านระบบโอนเงินแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ผ่าน**เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา** และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมด้วยระบุ Ref.1: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)) และระบุ Ref.2: เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว โดยผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่สำนักงานของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2569 และวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2569 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

กรณีการนำฝากเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือตัวแลกเงิน (ดราฟท์) เช็คดังกล่าวจะต้องขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (Account Payee Only) ส่งจ่าย “**บริษัทหลักทรัพย์ พี ยอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**” และต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และลงวันที่ไม่เกินวันที่ **11 มีนาคม 2569** เท่านั้น ทั้งนี้ เช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไปและภายในระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนด และผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี)

สำหรับผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยแจ้งความประสงค์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

- (1) การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ โดยระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวจะต้องมีผลบังคับใช้แล้วในวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (2) การถอนหลักประกันเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้ถอนหลักประกันเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (3) **ทั้งนี้ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพงดรับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ และทางโทรสาร รวมทั้งงดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นเงินสดทุกกรณี**

5.3.2.2 การนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ภายหลังผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โปรดนำเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและหลักฐานการชำระเงินมาติดต่อกับ สถานที่รับจองซื้อตามที่ระบุใน 5.2 ดังนี้

- 1) ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ: ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กรุณากรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวันที่ 6 มกราคม 2569 (Record Date) ในกรณีที่เป็นการเปิดบัญชีให้ลงนามพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 ฉบับเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.pst.co.th)
- 2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**”) :
ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้จองซื้อ และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อหรือชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล เป็นต้น
- 3) หลักฐานใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ) และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน
- 4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
- 5) เอกสารประกอบการแสดงตน :

- 5.1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้นหรือในใบรับรองการจองซื้อหุ้นก็แปลงสภาพ ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว - สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย - สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ - สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยสำเนาเอกสารทั้งหมดดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำขึ้น เพื่อรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ

- หมายเหตุ
- 1) ผู้จองซื้อหุ้นก็แปลงสภาพจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี)
 - 2) ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นก็แปลงสภาพงดรับการจองซื้อหุ้นก็แปลงสภาพทางโทรศัพท์และทางโทรสารและอีเมลทุกกรณี
 - 3) ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นก็แปลงสภาพงดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นก็แปลงสภาพเป็นเงินสด
 - 4) ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นก็แปลงสภาพขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นก็แปลงสภาพด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม
- 6) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้จองซื้อ และผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้กับ Custodian ผู้จองซื้อต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับโดยเอกสารการจองซื้อหุ้นก็แปลงสภาพจะต้องลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

เมื่อผู้จองซื้อลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อให้แก่ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ บริษัทและตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทั้ง ลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อนั่นเอง หรือผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัทและตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทและตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทและตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทและตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาวันการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทและตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนี้

5.4 เงื่อนไขในการจองซื้อ

- 5.4.1 ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถจองซื้อตามสิทธิ เกินสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ การจัดสรร โดยผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ การจัดสรร จะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ โดยพิเศษทั้ง
- 5.4.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ ทั้งนี้ ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิภายในเวลาที่กำหนด
- 5.4.3 ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยเช็คธนาคาร การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คธนาคารเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น

หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของ

ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีสิทธิพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีสิทธิพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป

5.4.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (SMART-RO) แยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว

5.5 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทและ/หรือตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ จะคืนเงินตามจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

5.5.1 กรณีผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) : การคืนค่าจองหุ้นกู้แปลงสภาพ จะดำเนินการโดยโอนเงินผ่านระบบโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้จองซื้อ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อ

5.5.2 กรณีผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) : การคืนค่าจองหุ้นกู้แปลงสภาพ จะดำเนินการโดยโอนเงินผ่านระบบโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใน 7 วันทำการนับจากวัน

สิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อ ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวจะต้องเป็นประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยผู้จองซื้อต้องแนบสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรก (พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ เท่านั้นและต้องไม่เป็นบัญชีเงินฝากร่วม

5.5.3 กรณีที่ชื่อบัญชีเงินฝากมิใช่บัญชีเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโอนเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2569 (Record Date) กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คคืนนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวและจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อ จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือโดยการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2569 (Record Date) แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทอีกต่อไป

ทั้งนี้ บัญชีธนาคารที่ผู้จองซื้อจะระบุจะใช้สำหรับ

- 1) รับคืนเงินจองเกินสิทธิกรณีผู้จองซื้อเกินวงเงินที่เสนอขาย
- 2) ใช้รับดอกเบี้ยตามงวดการจ่ายของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 3) รับชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.6 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื้อ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.7 การจัดสรรและข้อมูลการจองซื้ออื่นๆ

- 5.7.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 13,858 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ แต่สามารถแสดงความประสงค์จองซื้อเกินสิทธิของตนได้
- 5.7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที่มิได้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน จนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพให้จัดสรร
- 5.7.3 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิตามใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ โดยกรณีหากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ ดังนี้
- (1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่ซื้อเกินสิทธิ
 - (2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบ ๆ จนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ
- ทั้งนี้ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ หากมีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพจากการคำนวณ บริษัทจะปัดเศษหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ในกรณีที่มิได้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการปัดเศษดังกล่าว บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกระบวนการข้างต้นต่อไปจนกว่าจะไม่มีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือ หากยังมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถทำตามวิธีการคำนวณข้างต้นได้ บริษัทจะทำการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ครั้งละ 1 หน่วย ตามลำดับสิทธิในการจองซื้อ
- 5.7.4 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงทะเบียนรับรองจากเจ้าหน้าที่ของตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ สามารถเรียกเก็บเงินและได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 5.7.5 ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 5.3 และ 5.5
- 5.7.6 กรณีที่ข้อมูลของผู้จองซื้อไม่ตรงตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระ

เงินค่าจองซื้อ เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้น และ/หรือการชำระเงิน ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ตลอดจนการพิจารณาและ จัดการการรับชำระเงินค่าจองซื้อ กรณีผู้จองซื้อนำเงินเข้าบัญชีจองซื้อเพื่อชำระการจองซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทใน ครั้งนี้

6. วิธีการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินปันผล

6.1 การชำระเงินต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้แสดงความจำเป็นในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ออก หุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 13 มีนาคม 2571 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตาม รายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามผู้ถือหุ้นกู้แปลง สภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (2) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนด สิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้น กู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลง สภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ อาจตกลงกันเป็นครั้งคราว

6.2 การชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี ทุก ๆ วันที่ 13 มีนาคม 13 มิถุนายน 13 กันยายน และ 13 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ (ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป) และวันชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 13 มีนาคม 2571 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับ วันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตาม รายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามผู้ถือหุ้นกู้แปลง สภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ

- (2) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ อาจตกลงกันเป็นครั้งคราว โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนำใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องชำระเงิน จนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว

6.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทำการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ประสงค์จะรับเงินปันผลหรือสิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย

ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะรับเงินปันผลหรือสิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย (โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น) กรุณากรอกข้อมูลใน “ใบสมัครการจ่ายเงินปันผล / ดอกเบี้ย / สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 7”) (“ใบสมัคร e-Dividend”) ให้ครบถ้วน พร้อมลงนาม (และติดอากรแสตมป์หากมีการมอบอำนาจ) และจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุในใบสมัคร e-Dividend ต่างหากอีก 1 ชุด (ไม่สามารถใช้หลักฐานร่วมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้) และนำส่งให้บริษัทพร้อมกับใบจองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแจ้งข้อมูลของผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารในใบสมัคร e-Dividend ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้เคยแจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารให้เป็นไปตามข้อมูลในใบสมัคร e-Dividend และข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้กับหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยู่ด้วย

6.4 สำนักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

แผนกกฎหมาย

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวสิริภักดิ์ พัดประดิษฐ์

สำนักงานใหญ่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร: 02-526-9999 ต่อ 9201

6.5 สำนักงานของผู้รับฝากหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร: 02-009-9999

7. การแปลงสภาพและเงื่อนไขในการแปลงสภาพ

7.1 วันกำหนดการแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามอัตราการแปลงสภาพที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลังจาก 2 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 13 มีนาคม 2571 หรือวันที่ทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมีใช้วันทำการ ซึ่งวันดังกล่าวคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”)

7.2 ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และตามวิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4 โดยในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพ ยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 17:30 น. ณ สำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ/วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ/กำหนดการแปลงสภาพ/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งวันแปลงสภาพ คือ วันที่ 13 มีนาคม 2571 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2571 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2571 เฉพาะวันทำการ)

7.3 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันทำการระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 17:30 น.

สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: 02-526-9999

สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน และตัวแทนชำระเงิน

ชื่อผู้ติดต่อ คุณอรุณพล มีเดช, คุณจุฑามาศ ทิพย์สุขุม

สำนักงานใหญ่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร: 02-526-9999

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ต่อไป

7.4 วิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพ

7.4.1 ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพ ยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 17:30 น. ณ สำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ/วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ/กำหนดการแปลงสภาพ/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งวันแปลงสภาพ คือ วันที่ 13 มีนาคม 2571 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2571 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2571 เฉพาะวันทำการ) โดยสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามที่อยู่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ซึ่งมีจำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

(3) หลักฐานประกอบการแปลงสภาพ

- บุคคลสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
- บุคคลต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
- นิติบุคคลในประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแปลงสภาพ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
- นิติบุคคลต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแปลงสภาพ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบการแปลงสภาพนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมประทับตราของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ โดยการรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแปลงสภาพ

- (4) หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมสำเนาหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.1 (3) ตามแต่กรณี

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งบังคับใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ตามแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก (ก) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือ (ข) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ **อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น** ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก (ก) และ (ข) ได้

- 7.4.2 จำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขอแปลงสภาพจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการแปลงสภาพเท่ากับหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ 1,000 หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการแปลงสภาพ ตามเกณฑ์การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ตัดเศษของหุ้นที่โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเป็นเงินสดคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยคำนวณจาก (1) จำนวนเศษของหุ้น คูณด้วย (2) ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำเป็นใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาห์นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ)

- 7.4.3 การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

- 7.4.4 หากบริษัทได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพกรอกลงในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหลักฐานประกอบการขอแปลงสภาพไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการแปลงสภาพ และบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ภายใน 14 วัน นับจากวันแปลงสภาพ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการดังกล่าวโดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ประสงค์ที่จะแปลงสภาพและต้องการขอรับเงินต้นคืนทั้งจำนวน (หรือต้องการขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน)

- 7.4.5 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมหลักฐานประกอบการแปลงสภาพถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนการแปลงสภาพได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
- 7.4.6 เมื่อพ้นกำหนดวันแปลงสภาพแล้วแต่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และ/หรือมิได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่อย่างใดภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.2 และ 7.4 ให้ถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ๆ ล้มสภาพลงโดยไม่มีการแปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแปลงสภาพไม่ได้อีก บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.4 โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าชดเชยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น
- 7.4.7 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการแปลงสภาพภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันแปลงสภาพ นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพนั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการแปลงสภาพในครั้งนั้น
- 7.4.8 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 7.4.9 ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีที่ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบต่อไป

7.5 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ และจัดส่งใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ (ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ใบหุ้นสามัญข้างต้นสูญหายหรือเสียหายหลังจากที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้จัดส่งใบหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแต่กรณี) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้มารับใบหุ้นสามัญไปด้วยตนเองก็ได้ หรือ
- (2) ดำเนินการฝาก หรือดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพประสงค์จะฝากหุ้นไว้ใน

บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.5 (1) แทน

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการแปลงสภาพ เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

8. อื่นๆ

- 8.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นที่แปลงสภาพ ต่อ 4,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (PSTC-W4) โดยมีรายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้อ 3.2
- 8.2 ผู้ถือหุ้นโปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นที่แปลงสภาพ ใน (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่แนบมาด้วย
- 8.3 รายละเอียดผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 56-57 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0-2820-0100

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริษัทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท:	บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์:	PSTC
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่:	เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด:	กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์:	10400
ประเภทธุรกิจ:	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ธุรกิจจำหน่าย และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ธุรกิจออกแบบ จัดหาและรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์โครงการ
เลขทะเบียนบริษัท:	0107557000039
โทรศัพท์:	+66 (0) 2 526-9999
เว็บไซต์บริษัท:	www.pst.co.th
อีเมล:	ir@pst.co.th
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น) หุ้นสามัญ: หุ้นบุริมสิทธิ:	3,464,678,334 0
รูปภาพโลโก้ขององค์กร:	

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง:	93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล:	ดินแดง
เขต/อำเภอ:	ดินแดง
จังหวัด:	กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์:	10400
โทรศัพท์:	02-009-9000
โทรสาร:	02-009-9991
ชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้น:	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง:	87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีชั้นเพลส ชั้น 8,12 ถ.วิทยุ
แขวง/ตำบล:	ลุมพินี
เขต/อำเภอ:	ปทุมวัน

จังหวัด:	กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์:	10330
โทรศัพท์:	0-2672-5999
โทรสาร:	0-2672-5888

นายทะเบียนหุ้นกู้

ชื่อนายทะเบียนหุ้นกู้:	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง:	44 ถ.หลังสวน
แขวง/ตำบล:	ลุมพินี
เขต/อำเภอ:	ปทุมวัน
จังหวัด:	กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์:	10330
โทรศัพท์:	0-2638-8000,0-2626-7000
โทรสาร:	0-2657-3333
ชื่อนายทะเบียนหุ้นกู้:	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง:	209 เคเคพี ทาวเวอร์ สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวง/ตำบล:	คลองเตยเหนือ
เขต/อำเภอ:	วัฒนา
จังหวัด:	กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์:	10110
โทรศัพท์:	02-165-5555
โทรสาร:	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี:	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง:	เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
แขวง/ตำบล:	แขวงบางรัก
เขต/อำเภอ:	เขตบางรัก
จังหวัด:	กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์:	10500
โทรศัพท์:	+66 2150 4661
โทรสาร:	+66 2026 3760
รายชื่อผู้สอบบัญชี:	นายเจษฎา หังสพฤกษ์
เลขที่ใบอนุญาต:	3759
รายชื่อผู้สอบบัญชี:	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์
เลขที่ใบอนุญาต:	7305
รายชื่อผู้สอบบัญชี:	นายจิโรจ ศิริโรจน์

เลขที่ใบอนุญาต:	5113
รายชื่อผู้สอบบัญชี:	นางสุนนา เสนิงค์ ณ อยุธยา
เลขที่ใบอนุญาต:	5897
รายชื่อผู้สอบบัญชี:	นายโกมินทร์ ลีนปราชญา
เลขที่ใบอนุญาต:	3675
รายชื่อผู้สอบบัญชี:	นางสาวกชมน ชุ่นห้วน
เลขที่ใบอนุญาต:	11536
รายชื่อผู้สอบบัญชี:	นายวรพล วิริยะกุลพงศ์
เลขที่ใบอนุญาต:	11181
รายชื่อผู้สอบบัญชี:	นายพจน์ อัครสันติชัย
เลขที่ใบอนุญาต:	4891
รายชื่อผู้สอบบัญชี:	นายวิเชียร ประุงพาณิชย์
เลขที่ใบอนุญาต:	5851
รายชื่อผู้สอบบัญชี:	นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล
เลขที่ใบอนุญาต:	12794
รายชื่อผู้สอบบัญชี:	นางสาวกัญญ์นารัตน์ ศักดิ์ศรีบวร
เลขที่ใบอนุญาต:	13273
รายชื่อผู้สอบบัญชี:	นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ
เลขที่ใบอนุญาต:	13512
รายชื่อผู้สอบบัญชี:	นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ
เลขที่ใบอนุญาต:	13646
รายชื่อผู้สอบบัญชี:	นางสาวอรุณรัตน์ แสนประเสริฐสุข
เลขที่ใบอนุญาต:	14348
รายชื่อผู้สอบบัญชี:	นางสาวกนิศา วิจิตสรณ์
เลขที่ใบอนุญาต:	14937
รายชื่อผู้สอบบัญชี:	นางสาวกนิศา สว่างวงษ์
เลขที่ใบอนุญาต:	14943

ข้อมูลผู้ติดต่อสำคัญอื่น ๆ

ผู้ติดต่อ หรือ หน่วยงานที่ 1

ชื่อผู้ติดต่อ หรือ หน่วยงาน:	เลขานุการบริษัท
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง:	389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล:	สามเสนใน
เขต/อำเภอ:	พญาไท
จังหวัด:	กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์:	10400
โทรศัพท์:	+66 2526 9999
โทรสาร:	-

ผู้ติดต่อ หรือ หน่วยงานที่ 2

ชื่อผู้ติดต่อ หรือ หน่วยงาน:	นักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง:	389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล:	สามเสนใน
เขต/อำเภอ:	พญาไท
จังหวัด:	กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์:	10400
โทรศัพท์:	+66 2526 9999
โทรสาร:	-

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนตามการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่ยุค Digital Transformation โดยมุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า และพลังงานของประเทศ รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการ ทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจรตามนโยบาย Net Zero Emissions โดยมีมาตรฐาน ระดับสากล

วัตถุประสงค์

ด้านธุรกิจงานขาย จัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบพลังงานทดแทน ระบบประหยัดพลังงาน รวมถึง ธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG, LNG, NGV เพื่อสร้างโครงข่ายลูกค้าให้มีความมั่นคง

ให้บริการ และลงทุน รวมถึงออกแบบติดตั้งงานทางวิศวกรรม (EPC) ในธุรกิจวิศวกรรมพลังงานและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Investment Private PPA) แบบครบวงจรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามถ้อยแถลงลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)

เพิ่มรายได้ และยกระดับการบริการจากกลุ่มลูกค้าเดิมเพื่อต่อยอดการขาย

พัฒนากระบวนการบริหารธุรกิจ และการให้บริการ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และรองรับการขยายงานบริการ และวัดผลได้

เป้าหมาย

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการเอาใจใส่พิถีพิถันในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า การออกแบบ การจัดหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ รวมถึงการดูแลหลังการขาย เพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงบนความไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานใหม่ และวางแผนลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนา การบริการให้มีคุณภาพเหนือตามความต้องการของลูกค้า และมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบริการให้คำปรึกษา การบริการด้านวิศวกรรมพลังงาน การขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงการดูแลหลังการขาย โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน เพื่อเป้าหมายในการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนบนความไว้วางใจของทุกภาคส่วน ดังนี้

1. **ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน** กลุ่มบริษัทตั้งเป้าหมายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพื่อขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาล (PPA) และลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าสำหรับขายไฟฟ้าให้กับภาคเอกชน (Private PPA) ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการในภาคอุตสาหกรรม และโรงแรม เป็นต้น

2. ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว

- 2.1 ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) บริษัท บีคแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ปัจจุบันได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยบริษัทมีการรับ LPG จากคลังเก็บก๊าซที่ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจัดส่งโดยรถขนส่งก๊าซตรงไปยังลูกค้า กลุ่มบริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดโดยเน้นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสร้างใหม่ทั้งในเขต และนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม และในพื้นที่ส่งเสริม EEC ที่ยังมีการขยายตัวต่อเนื่อง
- 2.2 ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดย LNG เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกสามารถใช้ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม LPG และน้ำมันเตา ช่วยลดต้นทุนการผลิต และยังเป็นเชื้อเพลิงสะอาดเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ลดปริมาณฝุ่น PM2.5 และช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากเชื้อเพลิงเดิม รวมถึงมีความปลอดภัยสูงกลุ่มบริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ที่เป็นย่านนิคมอุตสาหกรรมที่ยังไม่มีการวางท่อก๊าซธรรมชาติหรือยานที่ติดตั้งโรงงานที่อยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ ในโซนภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคอีสานตอนล่าง และภาคตะวันตก โดยในปี 2568 นี้มีแผนที่จะขยายตลาดไปยังประเทศข้างเคียงโดยจะเริ่มตั้งที่ประเทศ สปป.ลาว
- 2.3 ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) กลุ่มบริษัทมีสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติตามแนวท่อก๊าซของ ปตท. (Conventional Station) สำหรับยานยนต์ จำนวน 2 สถานี ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนหัวจ่ายก๊าซแต่ละสถานีจำนวน 16 หัวจ่าย และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถรองรับการให้บริการรถยนต์ทุกประเภทที่ต้องการเติมก๊าซ NGV อาทิเช่น รถขนส่งสาธารณะ รถบรรทุกสินค้า และรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น

3. ธุรกิจออกแบบ จัดหาและรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มบริษัทให้บริการตั้งแต่ การออกแบบ จัดหา ติดตั้งและก่อสร้าง รวมทั้งบริการหลังการขาย และซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งกลุ่มลูกค้า มีหลากหลายประเภท ได้แก่ คลังก๊าซ คลังน้ำมัน โรงไฟฟ้า สถานีบริการก๊าซ NGV สถานีบริการก๊าซ LPG โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานที่กำหนด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานทุกขั้นตอน

4. ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์โครงการ กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นด้านความเอาใจใส่ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ออกแบบ จัดหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดรวมถึงการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงบนความไว้วางใจของลูกค้า โดยพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ

5. ธุรกิจขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด เพื่อส่งเสริมให้การขนส่งน้ำมันทางท่อเป็นระบบขนส่งหลักในการลำเลียงน้ำมันจากจังหวัดสระบุรีไปยังจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการกระจายน้ำมันไปยังพื้นที่ภาคอีสานตอนบน นอกจากการขนส่งน้ำมันภายในประเทศแล้ว กลุ่มบริษัทยังเตรียมให้บริการส่งออกน้ำมันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาค ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของระบบขนส่งทางท่อของบริษัท โดยกลุ่มบริษัทให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นบริษัทน้ำมันชั้นนำของประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือ และมาตรฐานระดับสูงของการดำเนินงาน ระบบท่อขนส่งน้ำมัน และคลังน้ำมันของบริษัทยังได้นำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาใช้ในการดำเนินงาน โดยเป็นเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกขั้นตอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุดในการให้บริการ การขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อขนส่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้ว ยังช่วยให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถลดต้นทุนการขนส่ง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมัน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังสนับสนุนนโยบายของประเทศในการบรรลุเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี้

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของระบบที่ให้บริการแก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยมีกรอบแบบ ปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน และความต้องการของลูกค้า โดยการส่งทีมวิศวกรไปออกแบบร่วมกับผู้ว่าจ้างโดยละเอียด เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอโครงการ และการควบคุมคุณภาพในการดำเนินงานทุกขั้นตอน และมุ่งเน้นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการเลือกใช้เครื่องตรวจวัดที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
2. คุณภาพของการให้บริการและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า การให้บริการของกลุ่มบริษัทเกี่ยวข้องกับระบบที่ต้องการความต่อเนื่องของการทำงาน ซึ่งความเสียหายจากความผิดปกติในการทำงานสามารถก่อความเสียหายโดยตรงกับอุปกรณ์ หรือความเสียหายทางอ้อมจากการที่ระบบหยุดทำงานได้ กลุ่มบริษัทจึงเน้นในคุณภาพ และความเร็วในการให้บริการ พร้อมให้การบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าว่าจะได้รับการบริการที่ดี เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงสร้างฐานลูกค้าสำหรับธุรกิจในอนาคต
3. บุคลากรที่มีคุณภาพ กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของบุคลากร โดยมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะให้เหมาะสมกับงานของแต่ละหน่วยงาน โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีการจัดแผนอบรมประจำปี อีกทั้งยังมีนโยบายให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมได้ เพื่อจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถทำงานกับกลุ่มบริษัทเป็นระยะเวลานาน
4. การทำสัญญาขายบริการระยะยาว กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการทำสัญญาการขายไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงโดยเป็นสัญญาระยะยาว เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและการเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืน

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมเหลว ธุรกิจออกแบบ จัดหาและรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์โครงการ

บริษัทที่บริษัทเข้าลงทุนถือหุ้นโดยบริษัท อัตราถือหุ้นร้อยละ 100	
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	บริษัท กันหา โซล่า พาวเวอร์ จำกัด บริษัท โซลาร์โกกรีน จำกัด บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จำกัด
ธุรกิจลงทุนในบริษัทพลังงานทดแทน	บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จำกัด
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล	บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จำกัด
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด
ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้า	บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริง จำกัด
ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว	บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด
ธุรกิจการให้บริการก่อสร้าง	บริษัท ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จำกัด
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน	กิจการร่วมค้า พีเอสที เพาเวอร์
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ (จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายในงบการเงินรวม)	บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอบีโอดี เพาเวอร์ จำกัด

บริษัทที่บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการกิจการ	
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	บริษัท พีวี กรีน จำกัด *บริษัทถือหุ้นอัตราร้อยละ 19.99
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ	บริษัท นวรัตน์ ปีเวอร์เรส จำกัด *บริษัทถือหุ้นอัตราร้อยละ 40
ธุรกิจกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆ	บริษัท ทริปปี้ล เอส อีโค จำกัด *บริษัทถือหุ้นอัตราร้อยละ 15

บริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จำกัด อัตราถือหุ้นร้อยละ100	
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	บริษัท พีเอสทีซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ (จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายในงบการเงินรวม)	บริษัท โรงไฟฟ้าสระยาโยสม จำกัด บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัด

บริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด	
ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (สถานี NGV)	บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด *บริษัทถือหุ้นอัตราร้อยละ 100
ธุรกิจขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ (จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม)	บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด *บริษัทถือหุ้นอัตราร้อยละ 55.41
ธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว	บริษัท บีจีที โลจิสติกส์ จำกัด *บริษัทถือหุ้นอัตราร้อยละ 98

1.3 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

รายละเอียดการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทได้จัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีกำลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 34.03 เมกะวัตต์ สามารถแบ่งออกตามประเภทของพลังงานทดแทน ได้แก่

(1.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการโดยบริษัท และบริษัทย่อย มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 14.95 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น ดังนี้

รูปแบบการสนับสนุน Feed-in Tariff ระยะเวลา: 25 ปี

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งอำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี กำลังการผลิต 0.996 เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 และที่ตั้งอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว กำลังการผลิต 4.998 เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

บริษัท โซลาร์ โกลกรีน จำกัด ที่ตั้งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม กำลังการผลิต 0.98 เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

บริษัท เพาเวอร์ วิกรีน จำกัด ที่ตั้งอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กำลังการผลิต 0.98 เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด ที่ตั้งอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กำลังการผลิต 4.999 เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

รูปแบบการสนับสนุน: Adder ระยะเวลา: 5 ปี (และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี อัตโนมัติ)

บริษัท กันทา โซลาร์พาวเวอร์ จำกัด ที่ตั้งอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี กำลังการผลิต 1.992 เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554

(2.) โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ ดำเนินการโดยบริษัทย่อย มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 11.78 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น และอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

รูปแบบการสนับสนุน Adder ระยะเวลา 5 ปี (และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี อัตโนมัติ)

บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด ที่ตั้ง อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี กำลังการผลิต 4.0 เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไปโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด ที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี กำลังการผลิต 2.0 เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558

บริษัท โรงไฟฟ้าสายระยอง จำกัด ที่ตั้ง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กำลังการผลิต 4.8 เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพุดเพียง จำกัด ที่ตั้ง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กำลังการผลิต 0.98 เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557

(3.) **โครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างภาคเอกชน (Private PPA)** มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 8.8 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในปี 2567 จำนวน 7.33 เมกะวัตต์ และจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2568 จำนวน 1.478 เมกะวัตต์ ดังนี้

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

โครงการควิกโคท กำลังการผลิต 880 เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 ระยะเวลา 25 ปี หรือ 19.24 ล้าน KWh

โครงการล้านเมือง มาร์เก็ต กำลังการผลิต 358.8 เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนกันยายน 2565 ระยะเวลา 20 ปี

โครงการลาซาล อเวนิว เฟส 1 กำลังการผลิต 400.5 เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนกันยายน 2565 ระยะเวลา 20 ปี

โครงการลาซาล อเวนิว เฟส 2 กำลังการผลิต 542.9 เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนกันยายน 2565 ระยะเวลา 20 ปี

โครงการศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งานวงศ์วาน กำลังการผลิต 996.8 เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนกันยายน 2565 ระยะเวลา 20 ปี

โครงการศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ กำลังการผลิต 409.4 เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนมกราคม 2566 ระยะเวลา 20 ปี

โครงการเกษเวทย์แอท บางซื่อ กำลังการผลิต 623 เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนมกราคม 2566 ระยะเวลา 20 ปี

โครงการโรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา กำลังการผลิต 312.39 เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนกันยายน 2565 ระยะเวลา 20 ปี

โครงการที่อยู่ระหว่างยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

โครงการสวนสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา กำลังการผลิต 409.59 เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เดือนธันวาคม 2567 ระยะเวลา 20 ปี

โครงการที่ไม่มีการยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

โครงการโรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา กำลังการผลิต 62.3 เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนกันยายน 2565 ระยะเวลา 20 ปี

โครงการบริษัท สหพัฒน์พลาสติก จำกัด กำลังการผลิต 499.84 เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ระยะเวลา 20 ปี

โครงการบริษัท สยามโกลเด้นไรซ์ จำกัด กำลังการผลิต 784.44 เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนมีนาคม 2564 ระยะเวลา 15 ปี

โครงการบริษัท ศรีพงษ์ พาร์ค จำกัด กำลังการผลิต 798.0 เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ระยะเวลา 18 ปี

โครงการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำลังการผลิต 455.0 เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 ระยะเวลา 20 ปี

โครงการบริษัท แทนเอกการพิมพ์ จำกัด กำลังการผลิต 300.0 เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนมกราคม 2566 ระยะเวลา 15 ปี

โครงการบริษัท ไฮเทคพลาสติก จำกัด กำลังการผลิต 300.0 เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ระยะเวลา 15 ปี

2. ธุรกิจจำหน่าย และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว

ดำเนินการโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ("บิ๊กแก๊ส") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายก๊าซเชื้อเพลิง (Gas Business Unit) ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในส่วนของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ดำเนินการโดยบริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("เจเอ็น")

ธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

ธุรกิจจำหน่ายก๊าซดำเนินการโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าครอบคลุมทั้ง 3 ภาคส่วน คือ ภาคอุตสาหกรรม, ภาคยานยนต์, ภาคครัวเรือน และการพาณิชย์ และธุรกิจขนส่งดำเนินการโดยบริษัท บีจีที โลจิสติกส์ จำกัด บิ๊กแก๊สมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่การจัดการก๊าซจากโรงกลั่นคู่ค้า และคลังเก็บก๊าซที่ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากนั้นจึงจัดส่งโดยรถขนส่งก๊าซไปยังลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, สถานีบริการก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซของบิ๊กแก๊ส

ธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

ธุรกิจจำหน่ายดำเนินการโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และธุรกิจขนส่งดำเนินการโดยบริษัท บีจีที โลจิสติกส์ จำกัด บิ๊กแก๊สได้ลงนามสัญญาเป็นผู้จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG กับ ปตท. เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ในการจำหน่าย LNG ให้แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงงานที่อยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ โดยบิ๊กแก๊สจะรับ LNG จากคลังเก็บของ ปตท. ที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง และจะจัดส่งทางรถขนส่งไปยังโรงงานของลูกค้า ซึ่งบริษัทจะมีการลงทุนติดตั้งสถานีเก็บ LNG และอุปกรณ์เพื่อแปรสภาพ ณ โรงงานลูกค้าที่ปลายทาง ซึ่ง LNG จะเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกสามารถใช้ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม LPG และน้ำมันเตา ช่วยลดต้นทุนการผลิต และยังเป็นเชื้อเพลิงสะอาดเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ที่ช่วยลดปริมาณ CO2 ปริมาณฝุ่น PM2.5 และช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากเชื้อเพลิงเดิม

ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ดำเนินการโดยบริษัท เจเอเอ็น เอ็นเนอร์จี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ จำนวน 2 สถานี ตั้งอยู่ที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานีก๊าซธรรมชาติตามแนวท่อก๊าซ (Conventional Station) ซึ่งจะมีก๊าซธรรมชาติให้บริการได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง มีจำนวนหัวจ่ายก๊าซแต่ละสถานีจำนวน 16 หัวจ่าย ออกแบบเพื่อให้สามารถให้บริการรถยนต์ทุกประเภท อาทิเช่น รถขนส่งสาธารณะ รถบรรทุกสินค้า และรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น

3. ธุรกิจออกแบบ จัดหา และรับเหมาก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทั้งโครงการ (Turnkey Project) ตั้งแต่ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1.) โครงการทางด้านพลังงานขนาดเล็ก ได้แก่

- งานออกแบบ รับเหมาก่อสร้างสถานที่เก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบ
- งานออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสถานี และอุปกรณ์ระบบเติมก๊าซธรรมชาติให้กับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติทั้งระบบ
- การออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

(2.) โครงการก่อสร้างสำหรับ Utility and Infrastructure ได้แก่

- งานออกแบบ รับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น คลังน้ำมัน คลังก๊าซ ระบบท่อส่งน้ำมัน
- งานออกแบบ รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า
- งานออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

4. ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์โครงการ

ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ให้บริการทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

1. ระบบสำรองไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลักที่ต้องการความต่อเนื่องในการทำงาน
2. ระบบตรวจวัด และจัดการสภาพแวดล้อม ทำหน้าที่ตรวจวัด ประมวลผล เก็บข้อมูล และแสดงผลของสภาวะระบบสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
3. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ดำเนินการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยให้บริการในลักษณะวิศวกรรมจัดหา ก่อสร้าง (EPC) และแบบเบ็ดเสร็จทั้งโครงการ (Turn Key Project)
4. ระบบบริการและโซลูชันบริหารจัดการพลังงาน และระบบอื่นที่ให้บริการการประหยัดพลังงานสำหรับพลังงานไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นไปยังองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสูง

5. ธุรกิจขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ

ธุรกิจขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อดำเนินการโดย บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) เพื่อให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อและคลังน้ำมันในจังหวัดขอนแก่น ท่อขนส่งน้ำมันของ TPN เชื่อมต่อจากสถานีคลังน้ำมันที่จังหวัดสระบุรี ถึงสถานีคลังน้ำมันที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีระยะทางรวม 342 กิโลเมตร ผ่าน 55 ตำบล 18 อำเภอ 5 จังหวัด

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

รูปแบบผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท กันหา โซลาร์พาวเวอร์ จำกัด	100%
บริษัท โซลาร์โกกรีน จำกัด	100%
บริษัท เพาเวอร์ 2 กรีน จำกัด	100%
บริษัท ฟิวส์ที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด	100%
บริษัท พีวี กรีน จำกัด**	19.99%
กิจการร่วมการค้า ฟิวส์ที เพาเวอร์	100%

กลุ่มธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด	100%
บริษัท เจเอ็ม เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	100%
บริษัท บีทีจี โซลิสติกส์ จำกัด	98%

กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัท ฟิวส์ที เอนเนอร์ยี 1 จำกัด	100%
-----------------------------------	------

กลุ่มธุรกิจการให้บริการก่อสร้าง

บริษัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	100%
--	------

กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด***	100%
บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด***	100%
บริษัท โรงไฟฟ้าสระยาไสย จำกัด***	100%
บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพิดเพ็ง จำกัด***	100%
บริษัท นวัตกรรม บีเวอร์เรส จำกัด**	40%

กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆ

บริษัท กรีนบีล เอส อีโค จำกัด**	15%
บริษัท ฟิวส์ทีซี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	100%

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

บริษัท ฟิวส์ที เอนเนอร์ยี จำกัด	100%
บริษัท ไทย ไปโอไลน์ เม็ตเวิร์ค จำกัด*	55.41%

- * เป็นลงทุนในการร่วมค้า ตามอำนาจการควบคุมของบริษัท
- ** บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการกิจการ
- *** กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวภาพทุกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ตั้งไว้เพื่อขายในงบการเงินรวม
- **** บริษัท โกลบอล โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด, บริษัท ฟิวส์ทีซี 1 จำกัด, บริษัท ฟิวส์ทีซี 2 จำกัด, บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

รายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท กันทา โซลาร์พาวเวอร์ จำกัด (หรือ “KSP”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 57 ล้านบาท โดยบริษัท กันทา โซลาร์พาวเวอร์ จำกัด ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) สำหรับพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกำลังการผลิต 998 กิโลวัตต์ จำนวน 2 โครงการ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 1.996 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนพลังงานทดแทนของสำนักงานนโยบาย และพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในรูปแบบส่วนเพิ่มราคาการรับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในราคา 8 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และได้ทำการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ สำหรับโครงการที่ 1 กำลังการผลิต 998 กิโลวัตต์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 และโครงการที่ 2 กำลังการผลิต 998 กิโลวัตต์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554

2. บริษัท โซลาร์โกกรีน จำกัด (หรือ “SGG”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 20 ล้านบาท โดยบริษัท โซลาร์โกกรีน จำกัด ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) สำหรับพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกำลังการผลิต 987.84 กิโลวัตต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2556 (ครั้งที่ 145) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ตั้งอยู่บนอาคารของสหกรณ์ประมงแม่กลอง ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และได้ทำการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

3. บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จำกัด (หรือ “PWG”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 38.5 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จำกัด ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) สำหรับพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขนาดกำลังการผลิต 980 กิโลวัตต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2556 (ครั้งที่ 145) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ตั้งอยู่บนอาคารของบริษัท พรिकासท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และได้ทำการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557

4. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จำกัด (หรือ “PSTE”)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุน ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,082,700,000 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จำกัด มีขาดทุนสะสม ดังนั้น เพื่อให้การบริหารเงินทุนของบริษัทให้เกิดความเหมาะสม มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 866,160,000 บาท เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

5. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จำกัด (หรือ “PSTE 1”)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 เพื่อลงทุน หรือผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือร่วมทุน ทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท ทุนชำระแล้วจำนวน 76.50 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ SPP Hybrid Firm จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 23.42 เมกะวัตต์ และโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา จำนวน 6 โครงการ ซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 3.07 เมกะวัตต์

6. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด (หรือ “PSTE 2”)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟภ.) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 65.7 ล้านบาท โดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกำลังการผลิต 4.9999 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และได้ทำการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

7. บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จำกัด (หรือ “PSTCE”)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการก่อสร้าง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 10 ล้านบาท โดยบริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการก่อสร้าง และปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

8. บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด (หรือ “ARW”)

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 386 ล้านบาท ซึ่งบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานชีวมวล ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกำลัง การผลิต 4 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Adder ในราคา 0.30 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ตั้งอยู่ที่ตำบลวังลึก อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี และได้ทำการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557

9. บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไปโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด (หรือ “STS”)

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไปโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไปโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานชีวมวล ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Adder ในราคา 0.30 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ตำบลดงลิ้น อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และได้ทำการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558

10. บริษัท บีแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (หรือ “BIGGAS”)

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,430 ล้านบาท ซึ่งบริษัท บีแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมพลังงาน และจำหน่ายเชื้อเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และคลังน้ำมัน งานซ่อมบำรุงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ งานซ่อมบำรุงรถขนส่งก๊าซธรรมชาติ และงานติดตั้งระบบเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

11. บริษัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (หรือ “TSHI”)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการก่อสร้าง มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจทางด้านวิศวกรรมพลังงาน ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง จัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน คลังแก๊ส และคลังน้ำมัน

12. กิจการร่วมค้า พีเอสที เพาเวอร์ (หรือ “JV PST”)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีเอสทีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยตามข้อตกลงคู่สัญญาจะเข้ามีส่วนร่วมในสิทธิความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับกิจการร่วมค้า โดยเฉพาะในผลกำไร หรือขาดทุน การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเสนอราคา และดำเนินการในโครงการ การซื้อผลิตภัณฑ์พลังงานร่วมกันต่อ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีสัดส่วน 80 : 20

13. บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จำกัด (หรือ “SYS”)

ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 383 ล้านบาท และทุนชำระแล้วจำนวน 260.5 ล้านบาท บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จำกัด ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานชีวมวล ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกำลังการผลิต 4.6 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Adder ในราคา 0.30 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ตำบลสระยายโสม อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และได้ทำการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

14. บริษัท โรงไฟฟ้าขุนทดเพ็ง จำกัด (หรือ “KPP”)

ในเดือนมกราคม 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงไฟฟ้าขุนทดเพ็ง จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 43.5 ล้านบาท โดยบริษัท โรงไฟฟ้าขุนทดเพ็ง จำกัด ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานชีวมวล ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Adder ในราคา 0.50 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ตำบลสระยายโสม อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และได้ทำการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ต่อมาได้มีการปรับปรุง และเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ โดยสามารถเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่แทนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดิมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

15. บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (หรือ “PSTC Inter”)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เพื่อบริการขายตัวทางธุรกิจ ในการผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 5.80 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใด ๆ

16. บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (หรือ “JN”)

ในเดือนมกราคม ปี 2561 บริษัท บี๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 317.50 ล้านบาท บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) โดยปัจจุบันมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เปิดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2559 และตั้งอยู่ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เปิดดำเนินการในเดือนมีนาคม 2561

17. บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (หรือ “TPN”)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,450 ล้านบาท โดยมีบริษัท บี๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย) มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TPN ร้อยละ 55.41 เพื่อดำเนินการโครงการขยายระบบท่อส่งน้ำมัน และคลังน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีระบบท่อเชื่อมต่อกับคลังน้ำมันสระบุรีของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ไปยังคลังน้ำมันขอนแก่นของ TPN อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีความจุคลังปริมาณ 157 ล้านลิตร ระยะทางรวม 342 กิโลเมตร มีกำลังการขนส่งน้ำมันทางท่ออยู่ที่ 5,443 ล้านลิตรต่อปี และสามารถขยายกำลังการขนส่งเพิ่มเป็นสูงสุด 7,330 ล้านลิตรต่อปี โดยรับน้ำมันครั้งแรกเข้าสู่คลังน้ำมันขอนแก่นวันที่ 5 กันยายน 2565 และได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ทั้งนี้เครือข่ายของ TPN ในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีลูกค้าเป็นบริษัทน้ำมันชั้นนำของประเทศ โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น เป็นการลงทุนที่เกิดประโยชน์กับบริษัท และประเทศไทยอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว เนื่องจากระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนั้นมีความเหมาะสมที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการขนส่งแบบอื่น ๆ เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการขนส่งสั้นที่สุด โดยท่อเพียงท่อเดียวสามารถขนส่งน้ำมันได้หลายประเภท ช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงานการเดินรถขนส่ง และการบำรุงรักษา ประหยัดเวลาในการขนส่ง สามารถส่งได้ทุกสภาพภูมิอากาศ โดยไม่จำกัดเวลา และปริมาณ มีความปลอดภัยสูงจากการสูญหาย หรือลักขโมย กำหนดเวลาการขนส่งได้แน่นอนชัดเจน ประหยัดแรงงาน เพราะใช้กำลังคนน้อย ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด และอุบัติเหตุจากการขนส่งทางถนน นอกจากนี้ยังเป็นการให้ประโยชน์ทางอ้อมแก่สิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยมลพิษ ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นไปตามนโยบายขององค์กรที่ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดโอกาสทางธุรกิจขยายโครงข่ายพลังงานสู่อาเซียนต่อไปในอนาคต

18. บริษัท บีจีที โลจิสติกส์ จำกัด (หรือ “BGTL”)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานพาหนะ น้ำมัน เชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ และวัตถุดิบทรายทุกชนิด

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 มีมติอนุมัติการเลิกบริษัทย่อย 4 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัท โกลบอล โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (GSE), บริษัท พีเอสทีซี 1 จำกัด (PSTC1), บริษัท พีเอสทีซี 2 จำกัด (PSTC2) และบริษัท ไบโอกกรีน เอนเนอร์ยี 2 จำกัด (BGE2) เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เนื่องจาก 4 บริษัทย่อยดังกล่าว ไม่มีการประกอบธุรกิจการทำรายการ หรือดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

1.5 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน:	2,940,387,297.00 ล้านบาท
เรียกชำระแล้ว:	1,732,339,974.50 ล้านบาท
หุ้นสามัญ:	3,464,679,949 หุ้น
มูลค่าหุ้นสามัญ:	หุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ:	0 หุ้น
มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ:	หุ้นละ 0.00 บาท

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่คาดหวังได้ โดยการระบุและจัดการความเสี่ยงที่ดี นั้นจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น และเห็นถึงโอกาส และผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยครอบคลุมการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการติดตาม และจัดการความเสี่ยงที่สำคัญในภาพรวม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้เข้าใจถึงแนวทางในการประเมินความเสี่ยง รวมถึงติดตามผล และการรายงานสถานะความเสี่ยง โดยครอบคลุมการทบทวนความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และทันทั่วทั้ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานสถานะความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานเหตุการณ์นั้นต่อผู้บริหารระดับสูง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยทันที รวมทั้ง การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีความตระหนัก และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท และธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้ และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายในการเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ความเสี่ยงที่สำคัญในรอบปีนี้อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ • อื่น ๆ : ความเสี่ยงด้านวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
--------------------------------	--

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กลยุทธ์องค์กร

ความเสี่ยงในการปรับปรุงกลยุทธ์องค์กร

ความเสี่ยงในการวางแผนธุรกิจใหม่

ผลกระทบจากความเสียหาย

ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงด้านกลยุทธ์องค์กร โดยการสื่อสารกลยุทธ์ให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และทั่วถึงผ่านการประชุม และบันทึกภายใน รวมทั้งการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์เป็นรายสัปดาห์ นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนธุรกิจใหม่โดยการวิจัยอุตสาหกรรม และประเมินความเป็นไปได้ทางการเงิน รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรองรับการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคต

ความเสี่ยงที่ 2 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ • พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
--------------------------------	---

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากมีลูกค้าจะมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงาน ไปตามกลไกราคาพลังงาน

ผลกระทบจากความเสียหาย

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

เนื่องจากบริษัทมีพลังงานทางเลือกให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายประเภท ซึ่งได้แก่ LPG, LNG และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) อีกทั้งบริษัทมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวนี้ โดยการกำหนดเงื่อนไขราคา และเงื่อนไขการเปลี่ยนเชื้อเพลิงกับลูกค้าไว้อย่างชัดเจน จึงทำให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล และการบังคับใช้ของกฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ ๆ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ • นโยบายของรัฐบาล
--------------------------------	--

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจุบันราคาจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รัฐบาลยังคงชดเชยราคาก๊าซ LPG โดยใช้เงินของกองทุนก๊าซหุงต้ม ตามประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง) เพื่อลดภาระเงินชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในอนาคตมีแนวโน้มที่รัฐบาลจะทยอยลดการชดเชยราคาจำหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศ และปล่อยให้ราคาจำหน่ายก๊าซ LPG ให้เป็นไปตามกลไกตลาด

ผลกระทบจากความเสียหาย

หากรัฐบาลทยอยลดการชดเชยราคาจำหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศ จะส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในการใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ การนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคครัวเรือน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาดโลก และตลาดในประเทศ สะท้อนต้นทุนการจำหน่ายก๊าซ LPG อย่างแท้จริง ผลกระทบจากนโยบายการเปิดเสรีก๊าซ LPG อย่างสมบูรณ์ทั้งระบบ จะส่งผลให้บริษัท รวมทั้งผู้ค้าก๊าซ LPG รายอื่น ๆ มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่ายก๊าซ LPG

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวนี้ โดยการติดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และเจรจาต่อรองการปรับราคาขายกับลูกค้าก่อนล่วงหน้าเพื่อให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่นในการบริหารต้นทุนค่าแก๊ส และหาแนวทางเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีปริมาณการใช้งานที่ต่อเนื่องและมีปริมาณการใช้งานที่ค่อนข้างสูง

ในส่วนของความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐและการบังคับใช้ของกฎหมาย หรือข้อบังคับใหม่ ๆ ที่อาจจะมีผลต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ทางบริษัทได้มีแนวทางคัดเลือกโครงการที่จะเข้าทำการลงทุน และได้มีการเจรจาต่อรองกับลูกค้าก่อนทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคาของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ • ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
--------------------------------	--

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากราคา LNG ที่จำหน่ายไม่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐเหมือนกับ LPG และโครงสร้างราคา LNG ที่ทาง ปตท. นำเข้าจะอ้างอิงกับราคา LNG ในตลาดโลก

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ราคาจำหน่าย LNG ภายในประเทศจึงมีการขึ้นลงเป็นไปตามอุปสงค์ และอุปทาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงของบริษัท คือ การติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอุปสงค์ อุปทาน อัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด รวมถึงการกำหนดสูตรการขายที่อ้างอิงกับราคาทุนจาก ปตท. และในอนาคตหากมีผู้จำหน่าย LNG นอกเหนือจาก ปตท. ก็จะมีการบริหารจัดการ LNG จากหลายแหล่ง เพื่อลดผลกระทบจากผู้ขายรายเดียว

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ • การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
--------------------------------	--

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากรายได้หลักของกิจการมาจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน และกลุ่มธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงต่าง ๆ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หากโครงการก่อสร้างเดิมเสร็จสมบูรณ์ และยังไม่มีการเปิดการประมูลโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ ในลูกค้ารายเดิม หรือสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีที่บริษัทมีต่อลูกค้ารายใหญ่ รวมทั้งคุณภาพในการบริการที่ดี ทำให้ความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่น้อย และบริษัทมีการทำสัญญาระยะยาวกับลูกค้า อีกทั้งบริษัทได้ขยายธุรกิจไปในส่วนของงานออกแบบก่อสร้างรับเหมาติดตั้งสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้แก่ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการลงทุนเอง และงานวางระบบท่อส่งก๊าซ และน้ำมันเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นส่งผลให้บริษัทลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยการทำตลาดลูกค้า LNG กระจายในหลาย ๆ อุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างจุดแข็งหลังการขาย เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดและวางแผนในการกระจายลูกค้าเพื่อไม่ให้รายได้ส่วนใหญ่ ไปอยู่ในกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการรับรู้รายได้

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ • การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
--------------------------------	--

ลักษณะความเสี่ยง

ในปัจจุบันตลาดพลังงานทดแทน มีการแข่งขันสูง คู่แข่งขันในตลาดมีจำนวนหลายรายขึ้น ธุรกิจอาจถูกบังคับให้ลดราคา เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่ออัตรากำไร และทำให้การดำเนินธุรกิจในระยะยาวเป็นเรื่องยากขึ้น

ผลกระทบจากความเสียหาย

ทำให้มีผลกระทบในการแข่งขันด้านราคา แต่ทั้งนี้ราคาวัสดุและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนมีแนวโน้มราคาลดลง ทำให้โอกาสของตลาดในกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง-ขนาดเล็ก เช่น ธุรกิจเชิงพาณิชย์ของเอกชน ที่อยู่อาศัย มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นในการหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทดำเนินการลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยเน้นความเชื่อมั่นของลูกค้า ในด้านชื่อเสียงของบริษัท และบุคลากรที่จะให้บริการ รวมถึงเน้นการคัดเลือกสินค้าที่ดี และการให้บริการที่มีคุณภาพ

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการ และประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน • การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ • อื่น ๆ : ความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
--------------------------------	---

ลักษณะความเสี่ยง

การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หากบริษัทไม่สามารถจัดให้มีบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

ผลกระทบจากความเสียหาย

อาจจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ในการเตรียมการเพื่อเริ่มดำเนินการโรงไฟฟ้า บริษัทคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในจำนวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และจัดอบรมพนักงานในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ทำงาน ทดแทนกันได้

ความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงด้านคดีความ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย • การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง • ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง
--------------------------------	---

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินการ หรือการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญา กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การปฏิบัติงานด้วยการขาดความระมัดระวัง ทำให้มีการละเมิดเกิดขึ้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การปฏิบัติงานด้วยการขาดความระมัดระวังมีผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อบริษัท อาจทำให้บริษัทถูกฟ้องร้องคดี และ/หรือถูกปรับ ทั้งนี้ ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ยังรวมถึงความเสี่ยงจากการตีความกฎหมาย การไม่ทราบ การไม่เข้าใจกฎระเบียบ ที่ไม่สอดคล้อง ตรงกันของหน่วยงานต่าง ๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการของบริษัท เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านคดีความ กฎหมาย กฎระเบียบ จึงต้องเริ่มจากการจัดทำแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ของบริษัท และเมื่อหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบแผนธุรกิจของบริษัท และนำมาวิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป แผนงาน ปฏิบัติถูกต้องตามสัญญา กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทก็มีการดำเนินการจัดอบรมโดยฝ่ายกฎหมาย เพื่อให้ความรู้แก่ พนักงานเกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น จัดอบรมเกี่ยวกับเงื่อนไขในสัญญาที่สำคัญ และควรระบุในสัญญา เพื่อให้หน่วยงานเข้าใจ และเจรจากับคู่ค้า รวมทั้ง บริษัทได้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการถูกปรับ และฟ้องคดี และเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ความเสี่ยงที่ 9 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย • การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------	--

ลักษณะความเสี่ยง

การเก็บรวบรวม เปิดเผยข้อมูล ประมวลผล และการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อาทิ เช่น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง การจัดเก็บข้อมูล และนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ และไม่ได้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง

เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง การจัดเก็บข้อมูลและนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ และไม่ได้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้มีการวางแผนเพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ครอบคลุมทั้งการ เก็บรวบรวม เปิดเผยข้อมูล ประมวลผล และการทำลาย การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการดำเนินการกรณีเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ความเสี่ยงที่ 10 ความเสี่ยงภัยจากการหยุดชะงักในการดำเนินงาน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
--------------------------------	--

ลักษณะความเสี่ยง

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทนั้น อาจไม่สามารถดำเนินการได้เช่น ลมพายุ น้ำท่วมฟ้าผ่า อัคคีภัย เป็นต้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอาจทำให้เกิดการชำรุดของอุปกรณ์ และเครื่องจักร

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการจัดทำแผนการดำเนินงานในกรณีฉุกเฉิน โดยการเตรียมอุปกรณ์สำรอง และเครื่องมือในการซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการชำรุด หรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ และเครื่องจักร เพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแล้ว

ความเสี่ยงที่ 11 ความเสี่ยงด้านการบริหารบุคคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน <ul style="list-style-type: none">• การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ• อื่น ๆ : ความเสี่ยงด้านการบริหารบุคคลากร
--------------------------------	---

ลักษณะความเสี่ยง

การรักษาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถส่งผลกับผลงานขององค์กร

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทักษะของบุคลากรในองค์กร

ระบบการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

สูญเสียบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีมาตรการรักษาพนักงานที่มีความรู้ และความสามารถให้อยู่กับองค์กรเป็นระยะเวลานาน รวมถึง การสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตรงกับตำแหน่ง และจัดให้มีการอบรม การพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ตรงตามที่ต้องการ และการบริหาร ค่าตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงที่ 12 ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน <ul style="list-style-type: none">• ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
--------------------------------	--

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากรูปแบบการทำงานของพนักงานในปัจจุบัน เป็นการทำงานทั้งจากด้านในบริษัท และด้านนอกบริษัท ทำให้มีความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การปฏิบัติงานในรูปแบบจากด้านในบริษัท และด้านนอกบริษัท อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัท ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้มีการป้องกันและลดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และ ตรวจสอบ ป้องกันช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปรับปรุงระบบภายในให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงที่ 13 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน <ul style="list-style-type: none">• ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
--------------------------------	--

ลักษณะความเสี่ยง

ในปัจจุบันบริษัทมีการใช้งานระบบ ERP, Payroll และ Share Drive ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลของบริษัทอยู่ในระบบดังกล่าวจำนวนมาก

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากเกิดเหตุการณ์สูญเสียข้อมูลในระบบ ERP, Payroll และ Share Drive บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทได้มีการป้องกันและลดความเสี่ยง โดยการสำรองข้อมูลไปยังภายนอก (DR-Site) และมีการจัดเก็บแบบ External Drive จัดเก็บไว้ในห้องนํ้ารัยภายนอกบริษัท เพื่อป้องกันในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถดำเนินการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่ 14 ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องของบริษัท

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านการเงิน • ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
--------------------------------	--

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากในปัจจุบัน ต้นทุนในการทำธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นซึ่งบริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเงินทุน เพื่อขยายการลงทุนทั้งในส่วนของ การขายไฟฟ้าให้ภาคเอกชนและการก่อสร้างสถานี LNG ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็นจำนวนมากในการดำเนินธุรกิจการขายไฟฟ้าให้ภาคเอกชน และการก่อสร้างสถานี LNG หากบริษัทมีสภาพคล่องไม่มากพอก็จะประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีมาตรการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยการวางแผนบริหารจัดการเงินลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ บริหารจัดการ การจัดเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย ในการระดมทุนจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสถาบันการเงินในประเทศ ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ความเสี่ยงที่ 15 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านการเงิน • การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
--------------------------------	---

ลักษณะความเสี่ยง

สำหรับวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอัตราส่วนทางความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) และอัตราส่วนความสามารถชำระผูกพัน (DSCR) สรุปได้ดังนี้

งวดปีสิ้นสุด (12 เดือน) 31 ธันวาคม 2565

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Cash Basis: ICR) = 0.96

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (EBITDA Basis) = 0.62

อัตราส่วนความสามารถชำระผูกพัน (Cash Basis: DSCR) = -0.04

อัตราส่วนความสามารถชำระผูกพัน (EBITDA Basis) = 0.04

งวดปีสิ้นสุด (12 เดือน) 31 ธันวาคม 2566

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Cash Basis: ICR) = 1.24

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (EBITDA Basis) = 0.98

อัตราส่วนความสามารถชำระผูกพัน (Cash Basis: DSCR) = 0.03

อัตราส่วนความสามารถชำระผูกพัน (EBITDA Basis) = 0.08

งวดปีสิ้นสุด (12 เดือน) 31 ธันวาคม 2567

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Cash Basis: ICR) = 3.29

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (EBITDA Basis) = -1.01

อัตราส่วนความสามารถชำระผูกพัน (Cash Basis: DSCR) = 0.20

อัตราส่วนความสามารถชำระผูกพัน (EBITDA Basis) = -0.15

หมายเหตุ: *กลุ่มบริษัทมี EBITDA สำหรับปี 2565 2566 และ 2567 จำนวน 40.2 ล้านบาท 43.3 ล้านบาท และ -109.1 ล้านบาทตามลำดับ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทมีแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก โดยแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลัก จึงมีภาระที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ ตลอดระยะเวลาของสัญญา

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารจัดการ และการวางแผนทางการเงินในระยะยาวอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการติดตาม และบริหารสภาพคล่องเป็นอย่างดี จากผลประกอบการปี 2567 มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานดีขึ้นจากปีก่อน ทำให้ภาพสะท้อนว่าบริษัท สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหนี้ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า บริษัทมีความสามารถเพียงพอที่จะชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยได้ตามกำหนด

ความเสี่ยงที่ 16 การปรับเปลี่ยนของอัตราดอกเบี้ย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านการเงิน • อื่น ๆ : ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
--------------------------------	--

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การปรับเปลี่ยนของอัตราดอกเบี้ยส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้น ระยะยาว และหุ้นกู้ แม้้อัตราดอกเบี้ยเหล่านี้จะเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยของตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทยังบริหารสัดส่วนของเงินกู้ยืมทั้งที่อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และคงที่อย่างเหมาะสม รวมถึงทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

ความเสี่ยงที่ 17 ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านการเงิน • อื่น ๆ : ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
--------------------------------	--

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนการสั่งซื้อสินค้า ที่จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายชำระเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายชำระเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จึงทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัท มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท

ความเสี่ยงที่ 18 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ค้าประกัน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านการเงิน • อื่น ๆ : การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
--------------------------------	--

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีการค้ำประกันหนี้โดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด มีภาระผูกพันในฐานะผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ ในวงเงินค้ำประกันจำนวนรวม 880 ล้านบาท ข้อมูลการออกหุ้นกู้ ปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ออก 29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนเงินหุ้นกู้ 209.9 ล้านบาท

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ออก 29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนเงินหุ้นกู้ 122.1 ล้านบาท

ภาระผูกพันในฐานะผู้ค้ำประกัน 550

หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ออก 16 สิงหาคม 2567 จำนวนเงินหุ้นกู้ 219.5 ล้านบาท

ภาระผูกพันในฐานะผู้ค้ำประกัน 880

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะผู้ค้ำประกันตกลงผูกพันตนโดยปราศจากเงื่อนไข และไม่เพิกถอนที่จะค้ำประกันการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าฤชาธรรมเนียม อากาศ ตลอดจนค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าเสียหายทั้งปวงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิโดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ที่ค้ำประกันเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม หรือผู้ออกหุ้นกู้ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลาย หรือมี กรณีอื่นใดอันทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้รับชำระหนี้ไม่ว่าบางส่วน หรือเต็มจำนวน ผู้ค้ำประกัน ยอมตกลงชำระผิดนัดในอันที่จะต้องชำระหนี้ที่ค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันตกลงยอมผูกพันตนในฐานะลูกหนี้ร่วมกับผู้ออกหุ้นกู้โดยปราศจากเงื่อนไข และไม่อาจเพิกถอนได้ในการชำระหนี้ที่ค้ำประกัน (ผู้ลงทุนสามารถศึกษา รายละเอียดของผู้ค้ำประกันได้จากส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ ข้อ 1.4 ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ค้ำประกัน และข้อมูลทั่วไปของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ที่เว็บไซต์ www.biggas.co.th

ผลกระทบจากความเสียง

ณ สิ้นปี 2567 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,136.9 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 18 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 0.53 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.32 เท่า ผู้ค้ำประกันมีหนี้สินรวม 831.5 ล้านบาท และมีภาระค้ำประกันจำนวน 880 ล้านบาท แก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ซึ่งหากบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ เกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ขึ้น ผู้ค้ำประกันอาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะสามารถชำระหนี้ได้ในทันที ส่งผลให้ต้องมีการจำหน่ายเงินลงทุนหรือ ทรัพย์สินเพิ่มเติม หรือรอกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ประกอบกับการผิดนัดดังกล่าว อาจส่งผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงความน่าเชื่อถือโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันโดยตรง ที่ต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้แทนบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้โดยรวมของผู้ค้ำประกันด้วย

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างระมัดระวัง

ความเสี่ยงที่ 19 ความเสี่ยงมูลค่าการลงทุน และผลตอบแทนที่ไม่เป็นตามที่คาดการณ์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:	ความเสี่ยงด้านการเงิน • อื่น ๆ : ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
--------------------------------	---

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 55.4 ในบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว TPN ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ซึ่งธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อมีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ และปลอดภัย มากกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ ความผันผวนของตลาดพลังงาน สภาวะเศรษฐกิจ และนโยบายภาครัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มพลังงานในอนาคต โดยมุ่งเน้น

- เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ
- บริหารต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้
- ปรับตัวตามความต้องการตลาดและกฎระเบียบ

ปัจจุบัน TPN มีอัตราการเติบโตของลูกค้าน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสร้างรายได้ และผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายในอนาคตอันใกล้

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์หรือไม่:	ไม่มี
--	-------

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุน ในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทหรือไม่:	ไม่มี
---	-------

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม							
	ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "สอบทานแล้ว"	
	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567		30 กันยายน 2568	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	142,477,519	2%	91,887,399	1%	156,747,254	2%	28,908,496	0%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	323,824,126	4%	360,505,974	5%	289,135,157	4%	358,816,679	5%
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	349,460	0%	363,672	0%	378,514	0%	389,990	0%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน								
ส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี	650,000	0%	600,000	0%	-	0%	-	0%
มูลค่าของงานส่วนที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน	168,888,415	2%	74,971,443	1%	32,224,292	0%	38,042,203	1%
สินค้าคงเหลือ	82,303,992	1%	60,938,051	1%	41,854,333	1%	43,396,272	1%
ต้นทุนในการทำให้เสร็จตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า	25,200,047	0%	33,641,927	0%	32,638,680	0%	39,602,642	1%
เงินจ่ายล่วงหน้ากับสินค้า	7,954,190	0%	8,703,559	0%	1,587,601	0%	3,784,176	0%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	39,679,490	1%	36,823,880	0%	18,641,320	0%	12,076,220	0%
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	311,437,315	4%	223,590,463	3%	212,737,586	3%	210,239,280	3%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,102,764,554	15%	892,026,368	12%	785,944,737	11%	735,255,958	11%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	76,316,687	1%	79,582,982	1%	69,611,162	1%	50,076,579	1%
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน -								
สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,074,368	0%	5,710,696	0%	5,332,182	0%	5,037,789	0%
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	3,598,200	0%	3,598,200	0%	3,598,200	0%	3,598,200	0%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	0%	149,580,000	2%	436,395,690	6%	525,208,890	8%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน -								
สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี	3,656,915	0%	3,056,915	0%	-	0%	-	0%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
เงินลงทุนในการร่วมค้า	3,785,397,951	52%	4,022,446,591	54%	3,488,886,910	49%	3,154,872,668	47%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	47,983,053	1%	59,836,777	1%	58,925,222	1%	86,293,047	1%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,596,249,705	22%	1,495,006,537	20%	1,563,606,492	22%	1,513,629,171	22%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,158,330	0%	1,932,834	0%	3,776,220	0%	3,493,841	0%
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	39,818,871	1%	36,932,120	0%	41,587,964	1%	40,675,157	1%
ค่าความนิยม	567,908,170	8%	567,908,170	8%	567,908,170	8%	567,908,170	8%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	91,375,137	1%	88,602,413	1%	90,734,324	1%	65,989,554	1%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,220,537,387	85%	6,514,194,235	88%	6,330,362,536	89%	6,016,783,066	89%
รวมสินทรัพย์	7,323,301,941	100%	7,406,220,603	100%	7,116,307,273	100%	6,752,039,024	100%

2.งบกำไรขาดทุน

รายการ	งบการเงินรวม							
	ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "สอบทานแล้ว"	
	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567		30 กันยายน 2568	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
รายได้								
รายได้จากการขาย	1,276,781,800	67%	1,226,429,510	74%	1,167,668,744	72%	980,256,822	83%
รายได้จากการบริการ	10,461,110	1%	5,855,406	0%	7,522,558	0%	5,939,060	1%
รายได้จากการขายไฟฟ้า	117,126,482	6%	128,650,440	8%	130,056,879	8%	102,510,986	9%
รายได้จากการก่อสร้าง	422,758,340	22%	214,737,453	13%	255,138,287	16%	42,301,161	4%
รายได้อื่น								
เงินปันผลรับ	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
กำไรจากการขายสินทรัพย์	667,438	0%	15,588,627	1%	-	0%	1,266,941	0%
อื่น ๆ	64,521,364	3%	56,889,301	3%	59,079,765	4%	44,600,070	4%
รวมรายได้	1,892,316,534	100%	1,648,150,737	100%	1,619,466,233	100%	1,176,875,040	100%
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนขาย	1,216,513,988	64%	1,176,548,733	71%	1,103,239,206	68%	930,841,020	79%
ต้นทุนบริการ	6,681,132	0%	1,819,851	0%	8,120,417	1%	5,948,791	1%
ต้นทุนขายไฟฟ้า	44,921,761	2%	49,781,662	3%	53,964,840	3%	41,725,713	4%
ต้นทุนค่าก่อสร้าง	416,491,220	22%	209,454,984	13%	136,172,287	8%	36,285,612	3%
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	17,624,362	1%	21,594,219	1%	27,950,458	2%	17,198,099	1%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	155,170,445	8%	133,888,273	8%	148,024,907	9%	78,722,663	7%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)	-	0%	3,453,791	0%	59,578,616	4%	-	0%
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	-	0%	-	0%	13,134,199	1%	-	0%
รวมค่าใช้จ่าย	1,857,402,908	98%	1,596,541,513	97%	1,550,184,930	96%	1,110,721,898	94%
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	34,913,626	2%	51,609,224	3%	69,281,303	4%	66,153,142	6%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(59,260,440)	-3%	(29,712,578)	-2%	(272,110,118)	-17%	(334,014,242)	-28%
รายได้ทางการเงิน	734,707	0%	4,307,321	0%	16,768,454	1%	18,771,660	2%
ต้นทุนทางการเงิน	(70,413,940)	-4%	(100,777,698)	-6%	(107,746,876)	-7%	(68,869,741)	-6%
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(94,026,047)	-5%	(74,573,731)	-5%	(293,807,237)	-18%	(317,959,181)	-27%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(8,728,882)	0%	(10,452,512)	-1%	(17,150,784)	-1%	(3,485,214)	0%
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(102,754,929)	-5%	(85,026,243)	-5%	(310,958,021)	-19%	(321,444,395)	-27%
ขาดทุนหลังภาษีเงินได้สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(6,364,139)	0%	(94,951,352)	-6%	(8,646,578)	-1%	(1,725,518)	0%
ขาดทุนสำหรับปี	(109,119,068)	-6%	(179,977,595)	-11%	(319,604,599)	-20%	(323,169,913)	-27%

3.งบกระแสเงินสด

รายการ	งบการเงินรวม			
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "สอบทานแล้ว"
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	30 กันยายน 2568
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	(20,212,390)	23,249,623	252,978,825	47,378,077
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	382,266,982	(102,387,515)	(406,251,399)	(80,215,025)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(310,088,927)	28,224,212	218,763,110	(95,498,668)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	(759,730)	(436,170)	(1,066,851)	(569,994)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30,635	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	51,236,570	(51,349,850)	64,423,685	(128,905,610)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	80,779,789	142,477,519	91,887,399	156,747,254
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นปี	10,461,160	759,730	436,170	1,066,851
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	142,477,519	91,887,399	156,747,254	28,908,495

4.อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม			
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "สอบทานแล้ว"
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	30 กันยายน 2568
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.71	0.56	0.79	0.72
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.30	0.28	0.43	0.35
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	(0.01)	0.01	0.19	0.19
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	62.18	69.69	79.42	94.07
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	20.77	20.43	16.73	14.44
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	98.64	93.80	77.62	59.80
วงจรเงินสด (วัน)	(15.70)	(3.68)	18.53	48.71
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	7.80	8.76	16.59	10.27
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	(1.25)	1.59	(11.49)	(21.17)
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	(5.77)	(10.92)	(19.74)	(27.46)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	(2.08)	(3.32)	(5.87)	(7.31)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	(1.46)	(2.44)	(4.40)	(5.54)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	(2.62)	(6.96)	(15.87)	(19.74)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.36	0.36	0.31	0.32
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (EBITDA Basis)	0.62	0.98	(1.01)	(2.73)
อัตราส่วนความสามารถชำระผูกพัน (DSCR) (EBITDA Basis)	0.04	0.08	(0.15)	(0.26)

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สำหรับไตรมาส 3 ปี 2568 (Q3 68) และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 (9M 68) ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม						งบการเงินรวม					
	Q3 68	%	Q3 67	%	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง	9M 68	%	9M 67	%	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย	324.9	86.4%	305.9	85.0%	19.0	6.2%	980.3	86.7%	855.0	77.8%	125.3	14.7%
รายได้จากการบริการ	2.2	0.6%	3.1	0.9%	(0.9)	-29.7%	5.9	0.5%	5.5	0.5%	0.5	8.3%
รายได้จากการขายไฟฟ้า	31.1	8.3%	29.9	8.3%	1.2	4.0%	102.5	9.1%	96.1	8.7%	6.4	6.7%
รายได้จากการก่อสร้าง	17.8	4.7%	21.2	5.9%	(3.4)	-16.1%	42.3	3.7%	142.3	12.9%	(100.0)	-70.3%
รวมรายได้	375.9	100.0%	360.0	100.0%	15.9	4.4%	1,131.0	100.0%	1,098.8	100.0%	32.2	2.9%
รวมต้นทุน	(334.0)	-88.8%	(335.1)	-93.1%	(1.1)	-0.3%	(1,014.8)	-89.7%	(930.9)	-84.7%	83.9	9.0%
กำไรขั้นต้น	41.9	11.2%	24.9	6.9%	17.0	68.4%	116.2	10.3%	167.9	15.3%	(51.7)	-30.8%
รายได้อื่น	15.2	4.1%	8.0	2.2%	7.2	90.3%	45.9	4.1%	46.4	4.2%	(0.5)	-1.1%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(33.7)	-9.0%	(36.0)	-10.0%	(2.3)	-6.3%	(96.9)	-8.6%	(115.5)	-10.5%	(18.6)	-16.1%
ค่าเผื่อการด้อยค่าลูกหนี้	1.2	0.3%	(107.8)	-29.9%	(109.0)	-101.1%	1.0	0.1%	(133.6)	-12.2%	(134.6)	-100.7%
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(94.2)	-25.1%	(135.1)	-37.5%	(40.9)	-30.3%	(334.0)	-29.5%	(133.4)	-12.1%	200.6	150.4%
รายได้ทางการเงิน	6.8	1.8%	4.5	1.3%	2.3	51.3%	18.8	1.7%	10.8	1.0%	7.9	73.4%
ต้นทุนทางการเงิน	(23.2)	-6.2%	(23.4)	-6.5%	(0.3)	-1.1%	(68.9)	-6.1%	(83.8)	-7.6%	(14.9)	-17.8%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(1.1)	-0.3%	4.0	1.1%	5.1	127.0%	(3.5)	-0.3%	(8.7)	-0.8%	(5.2)	-60.1%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(87.0)	-23.1%	(260.9)	-72.5%	173.9	66.6%	(321.4)	-28.4%	(249.9)	-22.7%	(71.5)	-28.6%
กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(0.5)	-0.1%	(2.5)	-0.7%	2.0	79.9%	(1.7)	-0.2%	(6.0)	-0.5%	4.2	71.0%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(87.5)	-23.3%	(263.4)	-73.2%	175.9	66.8%	(323.2)	-28.6%	(255.9)	-23.3%	(67.3)	-26.3%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ⁽¹⁾	50.6	13.5%	18.1	5.0%	32.5	179.2%	143.4	12.7%	158.3	14.4%	(15.0)	-9.4%

⁽¹⁾ EBITDA ไม่รวมการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ รวมถึงส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

สำหรับไตรมาส 3 ปี 2568 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิรวมจำนวน 87.5 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 175.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสาเหตุหลักคือ 1.) กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น จากปีก่อนจำนวน 17.0 ล้านบาท โดยมาจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างเป็นหลัก 2.) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ลดลง จากปีก่อน 40.9 ล้านบาท 3.) และกลุ่มบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลดลง จากปีก่อน 109.0 ล้านบาท

สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2568 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิรวมจำนวน 323.2 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 67.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสาเหตุหลักคือ 1.) กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น ลดลง จากปีก่อนจำนวน 51.7 ล้านบาท โดยมาจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างเป็นหลัก 2.) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 200.6 ล้านบาท 3.) และกลุ่มบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลดลง จากปีก่อน 134.6 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามในไตรมาส 3 ปี 2568 และสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2568 กลุ่มบริษัทยังคงมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)⁽¹⁾ เท่ากับ 50.6 ล้านบาท และ 143.4 ล้านบาท ตามลำดับ

โครงสร้างรายได้และกำไรขั้นต้น

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม						งบการเงินรวม					
	Q3 68	%	Q3 67	%	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง	9M 68	%	9M 67	%	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย	324.9	86.4%	305.9	85.0%	19.0	6.2%	980.3	86.7%	855.0	77.8%	125.3	14.7%
รายได้จากการบริการ	2.2	0.6%	3.1	0.9%	(0.9)	-29.7%	5.9	0.5%	5.5	0.5%	0.5	8.3%
รายได้จากการขายไฟฟ้า	31.1	8.3%	29.9	8.3%	1.2	4.0%	102.5	9.1%	96.1	8.7%	6.4	6.7%
รายได้จากการก่อสร้าง	17.8	4.7%	21.2	5.9%	(3.4)	-16.1%	42.3	3.7%	142.3	12.9%	(100.0)	-70.3%
รวมรายได้	375.9	100.0%	360.0	100.0%	15.9	4.4%	1,131.0	100.0%	1,098.8	100.0%	32.2	2.9%

การเปลี่ยนแปลงหลักๆ ของรายได้ของกลุ่มบริษัทเกิดจากรายได้จากการขาย และรายได้จากการก่อสร้าง โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

รายได้จากการขาย สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 จำนวน 324.9 ล้านบาท และ สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2568 จำนวน 980.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเกิดจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่จัดจำหน่าย ให้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มบริษัทได้มีการขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งยังมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากการขายไฟฟ้า สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 จำนวน 31.1 ล้านบาท และ สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2568 จำนวน 102.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเกิดจากในช่วงปลายปี 2567 กลุ่มบริษัทได้มีการเข้าซื้อโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา จำนวน 6 จากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ประกอบกับบริษัทมีการเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าของโครงการสวนสัตว์โคราชเพิ่มเข้ามาในช่วงปลายปี 2567

รายได้จากการก่อสร้าง สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 จำนวน 17.8 ล้านบาท และสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2568 จำนวน 42.3 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในงวดเดียวกันของปีก่อน กลุ่มบริษัทมีการเรียกเก็บเงินค่างานก่อสร้างส่วนเพิ่มจากโครงการคลังน้ำมันและท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (NFCT Fuel Tank Farm Project)

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม						งบการเงินรวม					
	Q3 68	%	Q3 67	%	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง	9M 68	%	9M 67	%	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง
กำไรขั้นต้นจากการขาย	23.1	7.1%	20.4	6.7%	2.7	13.0%	49.4	5.0%	47.6	5.6%	1.8	3.7%
กำไรขั้นต้นจากการบริการ	(0.0)	-2.2%	(2.5)	-81.9%	2.5	98.1%	(0.0)	-0.2%	(0.5)	-9.3%	0.5	98.1%
กำไรขั้นต้นจากการขายไฟฟ้า	16.7	53.7%	17.4	58.3%	(0.7)	-4.2%	60.8	59.3%	59.0	61.4%	1.8	3.1%
กำไรขั้นต้นจากการก่อสร้าง	2.2	12.3%	(10.4)	-49.3%	12.6	120.9%	6.0	14.2%	61.8	43.5%	(55.8)	-90.3%
รวมกำไรขั้นต้น	41.9	11.2%	24.9	6.9%	17.0	68.4%	116.2	10.3%	167.9	15.3%	(51.7)	-30.8%

อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 ร้อยละ 11.2 ซึ่งปรับตัว เพิ่มขึ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากต้นทุนกลุ่มธุรกิจก่อสร้างที่ปรับตัวลดลง

อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัท สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2568 ร้อยละ 10.3 ซึ่งปรับตัว ลดลง จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2567 ได้มีการเรียกเก็บค่างานก่อสร้างส่วนเพิ่มโดยไม่มีต้นทุนค่างานก่อสร้างส่วนเพิ่มที่ต้องรับรู้ ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทยังไม่มีโครงการก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมในปี 2568 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการเติบโตในกลุ่มธุรกิจนี้ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาในอนาคต

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 และสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2568 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 และสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2568 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้จำนวน 788.2 ล้านบาท และมีการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินครบแล้วบางส่วน

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า เป็นส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานของ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“ทีพีเอ็น”) ซึ่งดำเนินธุรกิจการขนส่งน้ำมันทางท่อ โดยผลการดำเนินงานของทีพีเอ็น สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 และสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2568 มีส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 94.2 ล้านบาท และ 334.0 ล้านบาทตามลำดับเกิดจากการรับรู้ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ (สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน) ประกอบกับในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ทีพีเอ็นได้เริ่มมีการคำนวณค่าเสื่อมราคา และไม่ได้นำต้นทุนการกู้ยืมไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม					
	30 ก.ย. 68	%	31 ธ.ค. 67	%	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	735.3	10.9%	811.1	11.4%	(75.9)	-9.4%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,016.8	89.1%	6,305.2	88.6%	(288.4)	-4.6%
รวมสินทรัพย์	6,752.0	100.0%	7,116.3	100.0%	(364.3)	-5.1%
หนี้สินหมุนเวียน	1,016.6	15.1%	1,032.5	14.5%	(15.9)	-1.5%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	637.3	9.4%	662.5	9.3%	(25.2)	-3.8%
รวมหนี้สิน	1,653.9	24.5%	1,695.0	23.8%	(41.1)	-2.4%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,098.2	75.5%	5,421.3	76.2%	(323.2)	-6.0%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,752.0	100.0%	7,116.3	100.0%	(364.3)	-5.1%

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,752.0 ล้านบาท ลดลง 364.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเป็นผลมาจากรายการหลักคือ การลดลงของเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย เนื่องจากการร่วมค้ามีผลการดำเนินงานขาดทุนตามสาเหตุที่กล่าวไปก่อนหน้านี้

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 1,653.9 ล้านบาท ลดลง 41.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเป็นผลมาจากรายการหลักคือ การชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รวมถึงการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน