

ที่ PST.LET.021/2569

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PSTC-W4)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครอบคลุมกำหนดปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PSTC-W4)
 - ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - รายละเอียดวิธีการจองซื้อ และชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
 - ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
 - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน)
 - (ร่าง) ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครอบคลุมกำหนดปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
 - ใบสมัครการจ่ายเงินปันผล / ดอกเบี้ย / สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
 - เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำใบสำคัญแสดงสิทธิฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครอบคลุมกำหนดปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000 หน่วย โดยเสนอขาย และจัดสรรทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ได้มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวันที่ 6 มกราคม 2569 (Record Date) โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนการจัดสรร 13,858 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 13,858 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) นอกจากนี้ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4**” หรือ “**PSTC-W4**”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 4,500 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (PSTC-W4) โดยรายละเอียดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท มีดังนี้

สัญลักษณ์หุ้นกู้แปลงสภาพ (ThaiBMA) : PSTC282A
อัตราดอกเบี้ย : 3.00% ต่อปี
วันจองซื้อ : ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม และ 9 – 12 มีนาคม 2569 (รวม 5 วันทำการ)



- สถานที่รับจอง : บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ)
โดยรายละเอียด ปรากฏตามหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 1”)
ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ : บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4” หรือ “PSTC-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 4,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (PSTC-W4)

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 2”) โดยรายละเอียดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 1”)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธินี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ www.pst.co.th นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดยการสแกน QR Code ตามที่ปรากฏ



หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อแผนกเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-526-9999 ต่อ 9201, 9301 หรืออีเมล comsec@pst.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(พลตำรวจโทนิธิศน์ ลิ้มศิริพันธ์)
กรรมการ และเลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ