

CS_02001

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (PANEL-W1) และ (PANEL-W2) การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นหนี้สำคัญ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปรายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (PANEL-W1)
2. สรุปรายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (PANEL-W2)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งบริษัทได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO จากเดิมที่กรรมการอนุมัติเปลี่ยนแปลงโดยแจ้งข่าวเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 โดยตัดวัตถุประสงค์ ข้อ 4 “เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง” ออก และปรับวัตถุประสงค์การใช้เงิน ข้อ 3 “เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ” ลดลง เพื่อนำไปเพิ่มวงเงินของวัตถุประสงค์ ข้อ 1 “เพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นหนี้สำคัญ ตามประกาศ สจ.63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน บริษัทจึงมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบต่อไป
3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลในจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (1) จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 754,657.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568

(2) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท เป็นเงินไม่เกิน 6,270,000.00 บาท

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อน

5. ให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายอมร กิจเครือ กรรมการ
- (2) นางสาวญาณิดา อารีกุล กรรมการ
- (3) นายกานต์ ชูเศรษฐการ กรรมการอิสระ

6. ให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของ บริษัท ประจำปี 2569 รายละเอียด ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ค่าตอบแทนปี 2568	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุม ต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุม ต่อครั้ง (บาท)
คณะกรรมการบริษัท				
1. ประธานคณะกรรมการ	-	10,000		10,000
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	5,000		5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	10,000		10,000
2. กรรมการตรวจสอบ	-	5,000		5,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
1 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	10,000		10,000
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000		5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
1. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000		10,000
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000		5,000
ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

7. ให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 จำนวน 10 ราย ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13512 และ/หรือ |
| 2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 3. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12794 และ/หรือ |
| 4. นางสาวกัญจนวราห์ ศักดิ์ศรีบวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13273 และ/หรือ |
| 5. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 6. นายจิโรจ ศิริโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 7. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 8. นายพจน์ อัครสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 9. นายวิเชียร ปรงพาณิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ |
| 10. นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 950,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง

8. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2) รวมจำนวนไม่เกิน 71,500,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) จำนวนไม่เกิน 47,500,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 จำนวน 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับการเติบโตของแผนธุรกิจในระยะสั้น ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 ได้ทุก 3 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1.30 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

(2) อนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (PANEL-W2) จำนวนไม่เกิน 23,750,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 จำนวน 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับการเติบโตของแผนธุรกิจในระยะกลาง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 ได้ทุก 3 เดือน นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 3.68 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของใบสำคัญสิทธิ PANEL-W2 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

9. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 35,625,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 95,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 130,625,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 71,250,000 หุ้น เป็นหุ้นจดทะเบียนจำนวน 261,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1”) จำนวนไม่เกิน 47,500,000 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2”) จำนวนไม่เกิน 23,750,000 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

รวมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	130,625,000	บาท	(หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาท)
แบ่งออกเป็น	:	261,250,000	หุ้น	(สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:			
หุ้นสามัญ	:	261,250,000	หุ้น	(สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		(-)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการจด

ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจ
ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การ
ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่ม
ทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

10. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวนไม่เกิน 71,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ใน
อัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 จำนวน 1 หน่วย โดยมีราคาใช้
สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 เท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มี
เศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 ให้ปิด
เศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ใน
อัตราส่วน 8 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 จำนวน 1 หน่วย โดยมีราคาใช้
สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 เท่ากับ 3.68 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มี
เศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 ให้ปิด
เศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
PANEL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบ
ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น
และ/หรือเกี่ยวข้องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และใบสำคัญ
แสดงสิทธิ PANEL-W2 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบ
ของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) การจัดทำ และพิจารณาข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 เป็นต้น

(ข) การให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการ
ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 ต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ค) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิ PANEL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ

- (ง) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 สำเร็จลุล่วงทุกประการ
- (จ) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (PANEL-W1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
11. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 และมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 36 หมู่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้
- | | |
|------------|---|
| วาระที่ 1 | เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 |
| วาระที่ 6 | พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2) |
| วาระที่ 10 | เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) |

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

สรุปรายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ
บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) โดยไม่คิดมูลค่า

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "PANEL-W1")
ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 47,500,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) จำนวนไม่เกิน 47,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (PANEL-W2) จำนวนไม่เกิน 23,750,000 หุ้น จะเท่ากับร้อยละ 37.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีวิธีคำนวณดังนี้ $= \frac{\text{หุ้นรองรับ PANEL-W1 และ PANEL-W2 ที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท}}$ $= \frac{47,500,000 + 23,750,000}{190,000,000}$ $= \text{ร้อยละ 37.50}$
ราคาเสนอขาย	0.00 บาทต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดง สิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิใน การได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีอำนาจกำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 ในวันที่ 30 เมษายน 2569
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการ ปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	1.30 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการออกและเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา จัดสรรและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม หรือเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม เดือนพฤศจิกายน หรือเดือนกุมภาพันธ์ (แล้วแต่กรณี) หลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 มีอายุครบไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ในวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อน วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาด ในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาด ในขณะที่เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน ซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็น

<p>เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการขออนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>เงื่อนไขอื่น</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น</p>
<p>นายทะเบียน</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วนทั้งจำนวน และผู้ซื้อสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ <u>20.00</u> 2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering – PPO) ในครั้งนี้หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL –W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด เท่ากับ <u>ร้อยละ 0.45</u> 3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution: EPS Dilution) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL -W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering – PPO) หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL –W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL –W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเท่ากับ <u>ร้อยละ 25.00</u> <p>ทั้งนี้ รายละเอียดการคำนวณปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)</p>

<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานต่าง ๆ ตามข้อกำหนดการรับงานจากภาครัฐบาล หรือโครงการในโอกาสของภาคเอกชน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับการเติบโตของแผนธุรกิจในระยะสั้น</p>
<p>ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน 2. การปรับโครงสร้างทุนของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
<p>ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>นโยบายเงินปันผล</p> <p>บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ (หากกำหนดไว้และหากมี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ</p> <p>สิทธิของผู้ถือหุ้น</p> <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนอกเหนือจากการได้รับปันผล ทั้งนี้ แล้วแต่บริษัทจะกำหนด</p>

**สรุปรายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ
บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (PANEL-W2) โดยไม่คิดมูลค่า**

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ "PANEL-W2")
ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 23,750,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท รุ่นที่ 2 (PANEL-W2) จำนวนไม่เกิน 23,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) จำนวนไม่เกิน 47,500,000 หุ้น จะเท่ากับร้อยละ 37.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีวิธีคำนวณดังนี้ $= \frac{\text{หุ้นรองรับ PANEL-W1 และ PANEL-W2 ที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท}}$ $= \frac{47,500,000 + 23,750,000}{190,000,000}$ $= \text{ร้อยละ 37.50}$
ราคาเสนอขาย	0.00 บาทต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดง สิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิใน การได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีอำนาจกำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 ในวันที่ 30 เมษายน 2569
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการ ปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	3.68 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการออกและเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา จัดสรรและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม หรือเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทินภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม เดือนพฤศจิกายน หรือเดือนกุมภาพันธ์ (แล้วแต่กรณี) หลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 มีอายุครบไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้า</p>
<p>ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ในวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อน วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>เงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาด ในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาด ในขณะที่เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน ซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการขออนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ</p>

	<p>ชื่อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>เงื่อนไขอื่น</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น</p>
<p>นายทะเบียน</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตั้งนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วนทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ <u>11.11</u> ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering – PPO) ในครั้งนี้หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL –W2 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด เท่ากับ <u>ลบร้อยละ 19.55</u> ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution: EPS Dilution) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL –W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering – PPO) หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL –W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL –W2 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเท่ากับ <u>ร้อยละ 12.50</u> <p>ทั้งนี้ รายละเอียดการคำนวณปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานต่าง ๆ ตามข้อกำหนดการรับงานจากภาครัฐบาล หรือโครงการในอนาคตของภาคเอกชน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับการเติบโตของแผนธุรกิจในระยะกลาง</p>

<p>ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน 2. การปรับโครงสร้างทุนของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
<p>ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>นโยบายเงินปันผล</p> <p>บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ (หากกำหนดไว้และหากมี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ</p> <p>สิทธิของผู้ถือหุ้น</p> <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนอกเหนือจากการได้รับปันผล ทั้งนี้ แล้วแต่บริษัทจะกำหนด</p>

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 35,625,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 95,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 130,625,000.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 71,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1") และ (2) รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2") โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	71,250,000	0.50	35,625,000.00
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ชื่อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1	47,500,000	4 หุ้นเดิม: 1 หน่วย	0	1.30		รายละเอียดตามหมายเหตุด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2	23,750,000	8 หุ้นเดิม: 1 หน่วย	0	3.68		รายละเอียดตามหมายเหตุด้านล่าง

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 35,625,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 95,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 130,625,000.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 71,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ

- (1) รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 จำนวนไม่เกิน 47,500,000 หุ้น ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1”)
- (2) รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 จำนวนไม่เกิน 23,750,000 หุ้น ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2”)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

กรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

2.3 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัท จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 จำนวนไม่เกิน 61.75 ล้านบาท จากราคาใช้สิทธิ 1.30 บาทต่อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 จำนวนไม่เกิน 87.40 ล้านบาท จากราคาใช้สิทธิ 3.68 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 149.15 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับการขยายธุรกิจและแผนการลงทุนโครงการต่าง ๆ ในอนาคตสำหรับช่วงปี 2569 - 2571 ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน เพื่อสอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2

อย่างไรก็ดี การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่าแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่วางไว้ ในกรณีดังกล่าวแผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ แต่ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 เพื่อรองรับการเติบโตของแผนธุรกิจในระยะสั้น และนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 เพื่อรองรับการเติบโตของแผนธุรกิจในระยะกลาง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ (หากกำหนดไว้และหากมี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เช่น สิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

7.3 อื่น ๆ

- ไม่มี

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้น จะพิจารณาจากผลกระทบใน 3 ด้านคือ (1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) (2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) และ (3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share Dilution) ซึ่งการคำนวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวสำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะแบ่งออกเป็น 3 กรณี โดยมีสรุปรายละเอียดในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้

กรณี	ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1	ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2	Control Dilution (ร้อยละ)	Price Dilution (ร้อยละ)	EPS Dilution (ร้อยละ)
กรณีที่ 1	✓	-	20.00	0.45	25.00
กรณีที่ 2	-	✓	11.11	-19.55	12.50
กรณีที่ 3	✓	✓	27.27	-15.79	25.00

8.1 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

(ก) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (กรณีที่ 1)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 ทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 ทั้งจำนวน (ซึ่งเกิดจากการโอนเปลี่ยนมือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับไปให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม) จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 20.00 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution effect) ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1})} \\ &= \frac{47,500,000}{(190,000,000 + 47,500,000)} \\ &= \text{ไม่เกินร้อยละ 20.00} \end{aligned}$$

(ข) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (กรณีที่ 2)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 ทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่ออัตราการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (ซึ่งเกิดจากการโอนเปลี่ยนมือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับไปให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม) จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 11.11 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2})} \\ &= \frac{23,750,000}{(190,000,000 + 23,750,000)} \\ &= \text{ไม่เกินร้อยละ 11.11} \end{aligned}$$

(ค) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (กรณีที่ 3)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ลดลงร้อยละ 27.27 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2}}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2)}}{\text{(47,500,000 + 23,750,000)}} \\
= & \frac{\text{(47,500,000 + 23,750,000)}}{\text{(190,000,000 + 47,500,000 + 23,750,000)}} \\
= & \text{ไม่เกินร้อยละ 27.27}
\end{aligned}$$

8.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

(ก) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (กรณีที่ 1)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด เท่ากับร้อยละ 0.45 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
\text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} &= \text{ราคาปิดของหุ้นบริษัทฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 20 กุมภาพันธ์ 2569) ซึ่งเท่ากับ 1.33 บาทต่อหุ้น} \\
\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{\text{(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ PANEL-W1 x จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1)}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1)}} \\
&= \frac{\text{(1.33 x 190,000,000) + (1.30 x 47,500,000)}}{\text{(190,000,000 + 47,500,000)}} \\
\text{Price Dilution} &= \frac{\text{23,750,000}}{\text{(190,000,000 + 47,500,000)}} \\
&= \text{ร้อยละ 0.45}
\end{aligned}$$

(ข) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (กรณีที่ 2)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด เท่ากับ ลบร้อยละ 19.55 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} &= \text{ราคาปิดของหุ้นบริษัทฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 20 กุมภาพันธ์ 2569) ซึ่งเท่ากับ 1.33 บาทต่อหุ้น} \\
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ PANEL-W2} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2})} \\
 &= \frac{(1.33 \times 190,000,000) + (3.68 \times 23,750,000)}{(190,000,000 + 23,750,000)} \\
 \text{Price Dilution} &= \frac{23,750,000}{(190,000,000 + 23,750,000)} \\
 &= \text{ลบร้อยละ 19.55}
 \end{aligned}$$

(ค) ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL - W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (กรณีที่ 3)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL -W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL -W2 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด เท่ากับ ลบร้อยละ 15.79 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} &= \text{ราคาปิดของหุ้นบริษัทฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 20 กุมภาพันธ์ 2569) ซึ่งเท่ากับ 1.33 บาทต่อหุ้น} \\
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1}) + (\text{ราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2})}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{(1.33 \times 190,000,000) + (1.30 \times 47,500,000) + (3.68 \times 23,750,000)}{(190,000,000 + 47,500,000 + 23,750,000)}$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{23,750,000}{(190,000,000 + 47,500,000 + 23,750,000)}$$

$$= \text{ลบร้อยละ 15.79}$$

8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution: EPS Dilution)

(ก) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (กรณีที่ 1)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ 25.00 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

$$\text{EPS ก่อนเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$= \frac{15,093,146.00}{190,000,000}$$

$$= 0.08 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{EPS หลังเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1})}$$

$$= \frac{15,093,146.00}{(190,000,000 + 47,500,000)}$$

$$= 0.06 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{0.08 - 0.06}{0.08}$$

$$= \text{ร้อยละ 25.00}$$

หมายเหตุ: กำไรสุทธิของบริษัทฯ หมายถึง กำไรสุทธิจากส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 4 ไตรมาสย้อนหลัง (“กำไรสุทธิ”) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นผลกำไรสุทธิเท่ากับ 15,093,146.00 บาท

(ข) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (กรณีที่ 2)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ 12.50 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

EPS Dilution	=	$\frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$
EPS ก่อนเสนอขาย	=	$\frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$
	=	$\frac{15,093,146.00}{190,000,000}$
	=	0.08 บาทต่อหุ้น
EPS หลังเสนอขาย	=	$\frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2})}$
	=	$\frac{15,093,146.00}{(190,000,000 + 23,750,000)}$
	=	0.07 บาทต่อหุ้น
EPS Dilution	=	$\frac{0.08 - 0.07}{0.08}$
	=	ร้อยละ 12.50

หมายเหตุ: กำไรสุทธิของบริษัทฯ หมายถึง กำไรสุทธิจากส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 4 ไตรมาสย้อนหลัง (“กำไรสุทธิ”) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นผลกำไรสุทธิเท่ากับ 15,093,146.00 บาท

(ค) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (กรณีที่ 3)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering – “PPO”) หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และ ใบสำคัญแสดง สิทธิ PANEL-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ 25.00 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

EPS Dilution	=	$\frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$
EPS ก่อนเสนอขาย	=	$\frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$
	=	$\frac{15,093,146.00}{190,000,000}$
	=	0.08 บาทต่อหุ้น
EPS หลังเสนอขาย	=	$\frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2})}$
	=	$\frac{15,093,146.00}{(190,000,000 + 47,500,000 + 23,750,000)}$
	=	0.05 บาทต่อหุ้น
EPS Dilution	=	$\frac{0.08 - 0.05}{0.08}$
	=	ร้อยละ 25.00

หมายเหตุ: กำไรสุทธิของบริษัท หมายถึง กำไรสุทธิจากส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 4 ไตรมาสย้อนหลัง (“กำไรสุทธิ”) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นผลกำไรสุทธิเท่ากับ 15,093,146.00 บาท

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1	ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2569	23 กุมภาพันธ์ 2569
2	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	23 กุมภาพันธ์ 2569
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date)	13 มีนาคม 2569
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	22 เมษายน 2569
5	แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	22 เมษายน 2569
6	ดำเนินการจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
7	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PANEL-W1 และ PANEL-W2 (Record Date)	30 เมษายน 2569
8	วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2	N/A

หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

(นาง จุเลีย ดับเบิลยู เพ็ชฌุโพธิษฏ์)

(นางสาว ญาณิดา อารีกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ