

- สรุปข้อสนเทศ -

**ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท เพนเลสส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (PANEL-W2)**

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 23,749,849 หน่วย
 จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 23,749,849 หุ้น
 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
 สัดส่วนการถือหุ้นโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 ในอัตราส่วน 8
 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้งทั้ง
 จำนวน
 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตั้งแต่ ๓
 0.5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัด
 ทะเบียน แต่ไม่น้อยกว่า 10 ราย
 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2569

ชื่อ-สกุล	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิ
1. นาย อังสุรสมัย อารีกุล	7,756,250	32.658
2. MRS. JULIA W PETPAISIT	7,235,925	30.467
3. นาย อมร กิจเครือ	1,755,000	7.390
4. น.ส. มาริษา กิจเครือ	822,750	3.464
5. นาย ภัทรพันธ์ จิราธิวัฒน์	564,412	2.376
6. นาย อนุรักษ์ บุญแสวง	448,000	1.886
7. นาย ยรรยง ธรรมรัชอารี	263,750	1.111
8. นาย สมชาย ธนารักษ์	262,500	1.105
9. นาย พรอนันต์ ธัญธีรพันธ์	212,500	0.895
10. นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช	187,500	0.789
11. นาง การปาจันทร์ สัจเดวี	184,475	0.777
12. นาย ปรัชญา มหาราด	176,150	0.742
รวมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตั้งแต่ร้อยละ 0.5	19,869,212	83.660
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น	3,880,637	16.340
รวมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น	23,749,849	100.00

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ เดือน พฤษภาคม เดือนสิงหาคม หรือเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") กรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิ เป็นวันทำการก่อนหน้า โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 และวันทำการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับ วันที่ 7 พฤษภาคม 2572

โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไปนับจากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ในระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ในวันทำการของบริษัท ภายระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความ จำนงใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อน วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการ ใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 1) เมื่อบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ แบ่งแยกหุ้นของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัท มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
- 2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน วงจำกัด โดย "ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่" ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ "ราคาตลาด ของหุ้นสามัญของบริษัท" ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาด หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- 3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/ หรือ บุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิใน การจองซื้อหุ้นสามัญ ("หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ") เช่น หุ้นบุ้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ "ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" ดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท"

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิ

ในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- 4) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
- 5) เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่าอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) โดยบริษัทจะพิจารณาปรับสิทธิเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจาก ผลการดำเนินงานทั้งจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาดำวยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

- 6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1) ถึงข้อ 5) ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด โดยบริษัทจะแจ้งทันทีนับตั้งแต่วันที่ที่มีเหตุการณ์หรือก่อนวันที่มีการปรับสิทธิมีผลบังคับผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่เหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว
- 7) การคำนวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1) ถึงข้อ 6) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญ ของบริษัท สำหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 1) ข้อ 5) ข้อ 4) ข้อ 2) ข้อ 3) และข้อ 6) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตำแหน่ง
- 8) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1) ถึงข้อ 6) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและอัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 4

ตำแหน่ง) คุณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คุณกับจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษ ของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาท ให้ใช้ทศนิยม 3 (สาม) ตำแหน่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมี ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่ตามมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 1) ถึงข้อ 6) เช่นเดิม

- 9) บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้
- 10) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1) ถึงข้อ 6) และ/หรือ การออกใบสำคัญแสดง สิทธิฯ ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 9) บริษัทจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับ สิทธิฯ โดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคำนวณ ราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้ สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยจะแจ้งทันทีนับตั้งแต่วันที่เหตุการณ์หรือก่อนวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับผ่าน ระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่ จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น (ถ้ามี): -ไม่มี

อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี): - ไม่มี

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี): -ไม่มี

จัดทำโดย: บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)



นาง จุฬิลา ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฏ์



นางสาว ญานิดา อารีกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

PANELS

PANELESMATIC SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED