

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 เกี่ยวกับกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569, การงดจ่ายเงินปันผล, การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ESOP Warrant), การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ESOP Warrant)
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายโรจน์ นุชรรัตนพันธุ์	กรรมการ/รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายเกียรติ วิมลเฉลา	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	ชื่อ	ตำแหน่ง
3.	นายต่อโชค เล้าลือชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการบริหารและกรรมการ ผู้จัดการของบริษัท เทคโนโลยี จำกัด (บริษัท ย่อย)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัตินี้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	
(1) กรรมการบริษัท	12,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน	
(1) ประธานกรรมการ	40,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
(3) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรสุทธิปี 2568	
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	
การตรวจสอบภาพประจำปี และประกันสุขภาพ ทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท ค่าทันตกรรม หรือค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากประกันสุขภาพ วงเงินไม่เกิน 4,000 บาท/ปี โดยสามารถ สะสมยอดคงเหลือในปีใช้ในปีถัดไปได้	

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2569	ค่าตอบแทนปี 2568
ค่าเบี้ยประชุม		
(1) กรรมการบริษัท	12,000 บาท/คน/ครั้ง	12,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/คน/ครั้ง	12,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	12,000 บาท/คน/ครั้ง	12,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน		
(1) ประธานกรรมการ	40,000 บาท/คน/เดือน	40,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2569	ค่าตอบแทนปี 2568
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิปี 2568	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน		
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	<ul style="list-style-type: none"> การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ ทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท ค่าทันตกรรม หรือ ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากประกันสุขภาพ วงเงินไม่เกิน 4,000 บาท/ปี โดยสามารถสะสมยอดคงเหลือในปีไว้ใช้ในปีถัดไปได้ 	การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ ทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 7764 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ |
| (2) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ |
| (3) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5128 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ |

- (4) นางสาวสมจินดา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5599
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี
ตั้งแต่ปี 2564)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อบันทึก ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

รวมทั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ไม่เกินจำนวนเงินดังต่อไปนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)
บริษัท	1,700,000.00
บริษัทย่อย	930,000.00
รวมทั้งสิ้น	2,630,000.00

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเป็นสำคัญ โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นรายใด มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน และคณะกรรมการเห็นว่าราคาที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเสนอมีความเหมาะสม คณะกรรมการจะพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และบริษัทจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant”) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ามาร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว ในจำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.87 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า กำหนดอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น มีราคาการใช้สิทธิที่ 0.6 บาทต่อหุ้น และมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย โดยเสนอขายทั้งจำนวนให้แก่ นายรัฐชัย

ธีระชนาวัดน์ ทั้งนี้ รายละเอียด ลักษณะ สิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ปรากฏ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณากำหนด รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ในครั้งนี้ ตลอดจนดำเนินการ ขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
8. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท จำนวนไม่เกิน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 338,350,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 354,850,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang)
9. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
10. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรกรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระ ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 |
| วาระที่ 3 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณา อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลา บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 |

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย (ESOP Warrant)
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่ นายรัฐชัย ชีระชนาวัดน์ จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 338,350,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 354,850,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang)
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
11. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติม วาระการประชุมสามัญประจำปี 2569 รวมทั้งวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2569 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมธุรส โทตรวานนท์)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
ที่จัดสรรให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ESOP Warrant)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

การกำหนดให้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อจัดสรรให้แก่ นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในครั้งนี (ต่อไปนี้เรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant”) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ในการเข้าร่วมงานกับบริษัทและทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ลักษณะ รวมถึงสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของการเสนอขาย โดยได้ออกและเสนอขาย ดังนี้

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้แก่ นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย และบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 4.87 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

รายละเอียดของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ปรากฏตามข้อมูลด้านล่างนี้ นอกจากนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant

<u>ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
<u>ชนิดและประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดสรรให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนทางมรดก หรือแก่ผู้รับผลประโยชน์ ตามข้อ 3.6.2
<u>จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ไม่เกิน 33,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.87 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
<u>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</u>	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 33,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 4.87 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

จัดสรรให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย ได้แก่ นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ (“บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant”) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้

ทั้งนี้ การจัดสรรดังกล่าวเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลเฉพาะรายเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

อัตราการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรวมถึงที่มา เหตุผล และความเหมาะสมของการกำหนดราคาการใช้สิทธิ และราคาตลาด

0.60 บาท โดยราคาดังกล่าว ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมกรรมการบริษัทครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2569 - 19 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีราคาหุ้นละ 0.30 บาท

วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ทั้งนี้ ต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant สามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากบริษัท

ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มขอหน่วยการซื้อ (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิปัดไป

2. หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2570 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เพิ่มเติมในจำนวนไม่เกินร้อยละ 60 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากบริษัท

3. หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2570 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของตนในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิทธิและผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากสิทธิและประโยชน์ที่พึงมีและพึงได้จากหุ้นสามัญตามปกติ

-ไม่มี-
(หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะมียกเว้นสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ)

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจัดสรรและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1. คุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ต้องมีสถานะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant และยังคงสถานะการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จนถึงวันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท

3.2. ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ให้ผู้ทรงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ เว้นแต่การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง จำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิซื้อนั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3.3. วันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทำการตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ใช้สิทธิได้ภายใน 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุ

3.4. ขั้นตอนการใช้สิทธิ

3.4.1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องดำเนินการและนำเสนอเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

(ก) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ (สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิได้ที่สายงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ตามข้อ 3.6.2 ของข้อกำหนดสิทธินี้เป็นผู้แสดงความจำนงดังกล่าว ให้นำส่งแบบแสดงความจำนงที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานแสดงการเข้าเป็นผู้รับโอนสิทธิโดยถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมายและเงื่อนไขในข้อ 3.6.2 ของข้อกำหนดสิทธินี้

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หรือหนังสือรับรองสิทธิ) ตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- (ค) ชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
- (ง) ชำระเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องนำส่งกรมสรรพากรตามกฎหมาย

3.4.2. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

3.4.3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ชำระเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนี้ให้แก่บริษัทตามข้อ 3.4.1 (ง) เพิ่มเติมตามจำนวนในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม และบริษัทได้นำเงินของบริษัทเท่ากับจำนวนเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่บริษัทมีหน้าที่ต้องนำส่งตามกฎหมายต่อกรมสรรพากรไปก่อนแล้ว ชำระเงินภาษีแทนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ให้ถือว่าพนักงานที่เข้าร่วมโครงการตกลง (โดยไม่ยกเลิกเพิกถอน) ให้แก่บริษัทในการหักเงินค่าภาษีจำนวนใด ๆ ที่บริษัทได้ชำระล่วงหน้าไปก่อนแทนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการนั้นจากเงินค่าจ้าง โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทจะจ่ายให้แก่พนักงานซึ่งบริษัทสามารถหักได้ตามกฎหมาย และให้สิทธิบริษัทนำเงินดังกล่าวเพื่อชำระหรือหักกลับกับจำนวนเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องชำระคืนให้แก่บริษัท

3.4.4. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการออกหุ้นรองรับในชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้จัดการมรดก ทายาท โดยธรรมชาติ ผู้รับพินัยกรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย (กรณีตามข้อ 3.6.2) และจะจัดส่งใบหุ้น ไปยังที่อยู่ที่ได้รับไว้แบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นนั้นไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับได้ด้วยตนเองก็ได้ หรือจัดส่งไปตามหน่วยงานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสังกัดอยู่หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเลือกใช้ใช้บริการระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก็ได้ ซึ่งจะไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลดลง

3.4.5. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนองในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามข้อ 3.4.1 แล้ว ความจำนองในการใช้สิทธินี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

3.4.6. บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้นและบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดของระยะเวลาในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

3.5. เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ (Exercise Ratio) เพื่อรักษาผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับ ไม่ด้อยไปกว่าเดิม ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น

3.5.1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0 x (Par 1)}}{(\text{Par 0})}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0 x (Par 0)}}{(\text{Par 1})}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
	Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

3.5.2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ (Ordinary Shares) ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ และ/หรือให้แก่บุคคลใด ๆ ในราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลใด ๆ แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” หมายความว่าจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ โดยที่ราคา

ตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ สำหรับกรณีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายXR) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่สำหรับกรณีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่แต่ในกรณีที่มีการเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(\text{A} \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} (\text{A} + \text{B})]}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} (\text{A} + \text{B})]}{[(\text{A} \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/ หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆตามแต่กรณี

3.5.3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้นที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใด ๆ แล้วแต่กรณีราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} (A + B)]}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจอง

ซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใด ๆ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลใด ๆ ตามแต่กรณี

- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
 หลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ
 ได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายแก่ผู้ถือ
 หุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใด ๆ
- BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าใช้จ่ายจากการออก
 หลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ
 ได้หรือใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับการเสนอขาย
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใด ๆ รวมกับเงิน
 ที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการ
 ซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญของ
 บริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ โดยที่ราคา
 ตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ
 บริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขาย ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออก
 ใหม่ใด ๆ ข้างต้น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น
 เครื่องหมาย XR) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้นที่มีสิทธิจะแปลง
 สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใด ๆ แล้วแต่กรณี

- 3.5.4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคา
 การใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล
 (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times (A)}{(A + B)}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (A + B)}{A}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตรการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตรการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

3.5.5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาดำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

ในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธินั้น บริษัทต้องนำเงินปันผลที่จ่ายจริงให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับรอบปีบัญชีเดียวกันเท่านั้น มารวมเพื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหากจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจริง มิได้มีผลทำให้บริษัทต้องปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายมีค่าไม่เกินร้อยละ 50 หากต่อมาบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลอีกครั้งในรอบปีบัญชีเดียวกัน บริษัทจะต้องนำจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ประกาศจ่ายสำหรับรอบปีบัญชีเดียวกันมารวมกับเงินปันผลที่จ่ายครั้งล่าสุดด้วยเพื่อพิจารณาการปรับสิทธิ

แต่ในกรณีที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิอันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของรอบปีบัญชีใดๆ แล้ว และต่อมามีการจ่ายเงินปันผลอีกในรอบปีบัญชีเดียวกัน ในกรณีนี้จำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปสำหรับรอบปี บัญชีนั้นจะไม่นำมารวมคำนวณเพื่อพิจารณาการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอีก เนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการชดเชยจากการปรับสิทธิเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญ

ของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึงมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{\text{MP}}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (\text{MP})}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

3.5.6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.5 ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุดและจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

3.5.7. การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.6 เป็นอิสระต่อกันและจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ข้อ 3.5.1 → 3.5.5 → 3.5.4 → 3.5.2 → 3.5.3 → 3.5.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง

3.5.8. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนองการใช้สิทธิเมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) สำหรับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในกรณีที่มีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

สำหรับกรณีที่การเปลี่ยนแปลงมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.6 เช่นเดิม

3.5.9. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.6 บริษัทจะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดใหม่รวมทั้งวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่มีผลบังคับใช้ โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัท ทั้งนี้ภายใน 15 วันนับจากวันที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้

3.6. ข้อผูกพันระหว่างบริษัท กับบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.6.1. กรณีบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant พ้นสภาพจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท ให้บุคคลที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรายนั้นยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

3.6.2. กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant พ้นสภาพจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทูพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพ จนไม่สามารถ

จัดการงานของตนเองได้ ให้ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสูญผู้ทุพพลภาพ หรือผู้ไร้สมรรถภาพดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

3.6.3. กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant พ้นสภาพจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.1 หรือ 3.6.2 ข้างต้น ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรและยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดถูกยกเลิกไปพร้อมกัน

3.7. กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบกำหนดอายุลง ให้ถือว่าบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant สละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัท

3.8. ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant

-ไม่มี-

3.9. การปรับสิทธิ

บริษัทอาจจะต้องสำรองหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ได้มีการกำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

กรณีที่มีการปรับสิทธิที่จะต้องมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมเกินกว่าจำนวนหุ้นที่รองรับในการปรับสิทธิในครั้งนั้น ๆ ให้บริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมในครั้งต่อไป หากระยะเวลาที่อายุใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือน้อยกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นในอนาคต ให้บริษัทดำเนินการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็วก่อนใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุลง

4. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	สัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรต่อใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (ร้อยละ)
นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่เกิน 33,000,000	100
รวม		33,000,000	100

5. รายชื่อกรรมการที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในหนึ่งปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นกรรมการ)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	สัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรต่อใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (ร้อยละ)	ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อคำนวณเป็นยอดเงิน (บาท)
นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์	2/2 (หมายเหตุ: ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)	ไม่เกิน 33,000,000	100	ไม่มี เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมกรรมการบริษัทครั้งนี้

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่ นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในครั้งนี้ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจระยะยาว และเชื่อมโยงผลตอบแทนของผู้บริหารกับผลการดำเนินงานและมูลค่าหุ้นของบริษัท

การจัดสรรดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารมุ่งมั่นขับเคลื่อนกลยุทธ์และการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความสอดคล้องระหว่างผลประโยชน์ของผู้บริหารกับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของจำนวนและเงื่อนไขการจัดสรร รวมถึงผลกระทบจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นอย่างรอบคอบแล้ว และเห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

7. ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาโครงสร้างคำตอบแทนโดยคำนึงถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และความสำคัญของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นว่าการจัดสรร ESOP Warrant เป็นองค์ประกอบคำตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการจ่ายคำตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance)

การกำหนดเงื่อนไขและจำนวนการจัดสรรได้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างผลการดำเนินงานและมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยไม่ก่อให้เกิดภาวะกระแสเงินสดในทันที และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับศักยภาพและแผนการเติบโตของบริษัท

หมายเหตุ: การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คนและต้องไม่มีกรรมการที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

8. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

8.1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

การกำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้กำหนดจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมกรรมการบริษัทครั้งนี้ ซึ่งราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาตลาด ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant จะขึ้นอยู่กับราคาตลาดหุ้นของบริษัท ณ วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้สูตรคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \times 100 \\
 &= \frac{0.30 - 0.31}{0.30} \times 100 \\
 &= \text{ร้อยละ} - 3.33
 \end{aligned}$$

8.2. ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมสำหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 33,000,000 หน่วยจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ลดลงร้อยละ 4.65 โดยมีรายละเอียดการคำนวณจากข้อมูลที่เรียกชำระแล้วในปัจจุบัน ดังนี้

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	= 676,700,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เกิดจากการใช้สิทธิ	= ไม่เกิน 33,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
รวมจำนวนหุ้นหลังการใช้สิทธิ	= ไม่เกิน 709,700,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมลดลงหลังการใช้สิทธิ	= ร้อยละ 4.65

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ})} \times 100 \\
 &= \frac{33,000,000}{(676,700,000 + 33,000,000)} \times 100 \\
 &= \text{ร้อยละ} 4.65
 \end{aligned}$$

9. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในครั้งนี้จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551”)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิดังกล่าวจะหมดสภาพลง และไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ

10. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตามข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

กรณีเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานเฉพาะรายที่เกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในแต่ละครั้ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์ ต้องเป็นมติอนุมัติสำหรับกรรมการหรือพนักงานรายดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยมติอนุมัติสำหรับแต่ละรายบุคคลต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านในมตินั้น

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

ข้าพเจ้าบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ระหว่างเวลา 13.00 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 338,350,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 354,850,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้แก่ นายนายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย (ESOP Warrant) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant”) และเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	33,000,000	0.50	16,500,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant	ไม่เกิน 33,000,000 หุ้น	-	เสนอขายโดย ไม่คิดมูลค่า โดยมีราคาใช้ สิทธิ เท่ากับ 0.60 บาท	โปรดพิจารณา รายละเอียดในสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 1	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ: รายละเอียดของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ ให้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ในครั้งนี้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินใดๆตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจน การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)

2.2. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant จึงไม่มีเศษของหุ้น

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้อง ประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรกรางสายเก่า ตำบลลำไโรง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ โดยกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2569

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1. บริษัทจะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน และทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเรื่องดังกล่าว และจะทำการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นในแต่ละครั้งที่มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.2. บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน: เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ซึ่งจัดสรร ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

วัตถุประสงค์การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม: บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับหลังจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ภาครัฐฯ ชีระชนาวัฒน์ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในครั้งนี้ เป็นเครื่องมือเชิงระยะยาวที่เชื่อมโยงผลตอบแทนกับผลการดำเนินงานและมูลค่าหุ้นของบริษัท ช่วยสร้างความสอดคล้องระหว่างผลประโยชน์ของผู้บริหารกับผู้ถือหุ้น และส่งเสริมความต่อเนื่องในการกำหนดและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างฐานทุนของบริษัทโดยไม่ก่อให้เกิดภาวะดอกเบี้ย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการที่นายรัฐฯ ชีระชนาวัฒน์ มีส่วนได้เสียในฐานะผู้ถือหุ้น ทำให้การบริหารงานมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว สนับสนุนผลการดำเนินงานและศักยภาพการเติบโตของบริษัท อันจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นและผลตอบแทนโดยรวม

8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569	20 กุมภาพันธ์ 2569
2	แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	20 กุมภาพันธ์ 2569
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date)	9 มีนาคม 2569
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	23 เมษายน 2569
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมธุรส โทตรภวานนท์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

กรณีมีข้อสอบถาม โปรดติดต่อ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ +66(02) 7435010-25 # 4101

โทรสาร +66(02) 7435007-8