

ที่ IR66/022

15 มกราคม 2567

เรื่อง การแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (“J-W4”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4
4. แผนที่สถานที่รับจองซื้อและชำระราคาของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
5. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 720,232,245 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 480,154,830 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 240,077,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเฉพาะรายที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 3.10 บาทต่อหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญตาม (1) ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว เท่านั้น โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แนบมาพร้อมนี้

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนวิธีการจองซื้อและชำระราคาของซื้อชื่อนั้น โปรดพิจารณาจากหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 ที่แนบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) หรือจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering หรือ E-RO พร้อมปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทอย่างครบถ้วน

บริษัทจะเปิดให้มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 24 - 30 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การจองซื้อผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นด้วยใบจองซื้อ (Hard Copy) (โปรดพิจารณาแผนที่สถานที่รับจองซื้อและชำระราคาของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ของวันที่ 24 - 26 และ 29 - 30 มกราคม 2567 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)
- (2) การจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering หรือ E-RO ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 24 มกราคม 2567 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2567 (รวมทั้งสิ้น 7 วัน)

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ คุณอรวิศรา ทองย้อย โทร. 02 680 1333 หรือ คุณสินีญา นวลแจ่ม โทร. 02 680 1327 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในวันและเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (J-W4)

ระหว่างวันที่ 24 - 30 มกราคม 2567

**ส่วนที่ 1 – ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“J-W4”)**

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ : บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “J”)
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 87 อาคาร เดอะแจส รามอินทรา ห้องเลขที่ เอ315 ชั้นที่ 3
 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 เว็บไซต์ : <https://www.jasasset.co.th>
 โทรศัพท์ / โทรสาร : 02-012-1277 / -

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2566
 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
 การประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้น : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566
 การประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนด : การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566
 ราคาเสนอขาย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-
 W4 และรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้นักบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (“การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น”) และกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 2.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 4 (“J-W4”) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่สัดส่วนการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อและได้รับสิทธิจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ได้มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาหุ้นละ 2.20 บาท ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W4 ในราคาใช้สิทธิ 3.10 บาท และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 8 มกราคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 24 - 30 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่

| | | |
|--|---|---|
| ประเภทของหุ้น | : | หุ้นสามัญที่ออกใหม่ |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิม | : | 1,140,387,074 บาท (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,140,387,074 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท |
| ทุนจดทะเบียนที่จะชำระเพิ่มสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน | : | ไม่เกิน 720,232,245 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 720,232,245 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รายละเอียดดังนี้ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 480,154,830 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 240,077,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น |
| ทุนชำระแล้วภายหลังการจองซื้อกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแปลงสภาพ J-W4 | : | ไม่เกิน 1,920,619,319 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,920,619,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (รวมหุ้นจากการแปลงสภาพ J-W2 และ J-W3 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิจำนวน 60,000,000 หุ้น) |
| จำนวนหุ้นที่จัดสรร | : | (1) จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกิน 480,154,830 หุ้น (2) จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ J-W4 ไม่เกิน 240,077,415 หุ้น |
| ราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม | : | 2.20 บาทต่อหุ้น |
| อัตราส่วนการจัดสรร | : | 2.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ (โดยมีรายละเอียดตามวิธีการจัดสรร) |
| วิธีการจัดสรร ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง | : | บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 480,154,830 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท ในอัตราส่วนการจองซื้อเท่ากับ 2.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดย |

1. ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป
2. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
3. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้

จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

4. หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง โดยจะขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 10 วันทำการนับจากวันปิดรับจองซื้อหุ้นซึ่งจะเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 7.3

การดำเนินการในกรณีที่มีเศษหุ้น : ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น (หรือในรอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ) ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

รายละเอียดอื่นๆ : การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ
- (ข) บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- (ค) บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

บริษัทมีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย ไม่จัดสรร รวมถึงปฏิเสธการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคล

ธรรมดาซึ่งมีสัญชาติอเมริกัน และมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำหนึ่งถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประสบความสำเร็จสูงสุด

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (“J-W4”)

- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“J-W4”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเฉพาะรายที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 240,077,415 หน่วย
- อัตราส่วนการจัดสรร : บริษัทจะจัดสรร J-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
- หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ : 3.10 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมูลค่า)
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ลักษณะการเสนอขาย : บริษัทจะจัดสรร J-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่จองซื้อและได้รับจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
- หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดง

สิทธิดังกล่าวให้ปิดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มี ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรบริษัทจะดำเนินการ ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป

ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Oversubscription) มีสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เพิ่มเติม ตามจำนวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนดและวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วันกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทได้ในทุกวันทำการสุดท้าย ในทุก ๆ ไตรมาส ของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวัน กำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันสิ้นไตรมาส และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดง สิทธิมีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวัน กำหนดการใช้สิทธิ ขึ้นมาเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้ สิทธิเดิม

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการ ใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องแจ้ง ความจำนงในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนด การใช้สิทธิในแต่ละครั้ง รวมถึงการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ จำนงในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้น ตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถ ยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตาม เงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ เงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 - (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
 - (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
- วิธีการจัดสรร ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง : โปรดดูรายละเอียดในข้อ 3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ เรื่องวิธีการจัดสรรข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 4.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- 4.2 ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่า สิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื้อสำหรับการจองเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย

4.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

(ก) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ x สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย (ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง)

ตัวอย่าง

หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 2,000 หุ้น หัก หุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรตามสิทธิตามผู้ถือหุ้นแสดงความจำนองซื้อจำนวน 1,400 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจองซื้อตามสิทธิจำนวน 600 หุ้น

| ผู้ถือหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น | หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ | หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ | | หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับจัดสรรเกินสิทธิ |
|--------------|-------------------|--|-----------------------------|-----------|---|
| | | | ตามสิทธิ | เกินสิทธิ | |
| ผู้ถือหุ้น ก | 20% | 400 | 400 | 300 | 20% x 600 = 120 |
| ผู้ถือหุ้น ข | 35% | 700 | 100 | - | - |
| ผู้ถือหุ้น ค | 35% | 700 | 700 | 400 | 35% x 600 = 210 |
| ผู้ถือหุ้น ง | 10% | 200 | 200 | 50 | 10% x 600 = 60* |
| รวม | 100% | 2,000 | 1,400 | 750 | 390 |

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร

| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หุ้น) | | รวมหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (รอบแรก) |
|--------------|---|--------------------|------------------------------------|
| | ตามสิทธิ | เกินสิทธิ (รอบแรก) | |
| ผู้ถือหุ้น ก | 400 | 120 | 520 |
| ผู้ถือหุ้น ข | 100 | - | 100 |
| ผู้ถือหุ้น ค | 700 | 210 | 910 |
| ผู้ถือหุ้น ง | 200 | 50* | 250 |
| รวม | 1,400 | 380 | 1,780 |

* ผู้จองซื้อจะได้รับการจัดสรรหุ้นไม่เกินจำนวนที่จองซื้อ

(ข) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและบริษัทได้รับชำระเงินค่าจองซื้อโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(ค) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามวิธีในข้อ (ก)

(ง) บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิด้วยวิธีในข้อ (ก) จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกต่อไป

4.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป

5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 8 มกราคม 2567

6. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารในต่างประเทศ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยพิจารณาจากที่อยู่จัดส่งเอกสารเฉพาะในประเทศไทย

รวมถึงบริษัทจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติอเมริกัน สัญชาติญี่ปุ่น สัญชาติจีน และสัญชาติเกาหลีใต้ ตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)

6.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

(1) การจองซื้อผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นด้วยใบจองซื้อ (Hard Copy)

ตั้งแต่วันที่ 08.30-17.00 น. ของวันที่ 24-26 และ 29-30 มกราคม 2567 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

(2) การจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering หรือ E-RO

ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ของวันที่ 24 มกราคม 2567 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2567 (รวมทั้งสิ้น 7 วัน)

6.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 มกราคม 2567 หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของของบริษัทได้ 2 วิธี ดังนี้

(1) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy)

ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่อยู่ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ที่อยู่ : 175 อาคารสารชิตี ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ติดต่อ : คุณอริสรา ทองย้อย โทร. 02 680 1333 หรือ คุณสินีญา นวลแจ่ม โทร. 02 680 1327

* บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์และโทรสารทุกกรณี *

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่บริษัท ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่แสดงข้างต้น

(2) จอจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) บนเว็บไซต์ www.asiaplus.co.th (เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7.2 ของเอกสารฉบับนี้

7. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการดังนี้

7.1 กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องยื่นใบจองซื้อ หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ สำนักงานของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น โดยจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และในส่วนที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) ลงในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เพียงใบเดียวต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยโอนชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อไปยังสถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันและเวลาที่รับจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 6) โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1.1 การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 24 มกราคม 2567 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2567 และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยโอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” หรือ “Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription”

| | |
|---------------|--|
| ธนาคาร / สาขา | : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร |
| ประเภทบัญชี | : บัญชีกระแสรายวัน |
| เลขที่บัญชี | : 142-310058-3 |

กรณีชำระด้วยเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ 24 หรือ 25 หรือ 26 มกราคม 2567 เท่านั้น โดยส่งจ่ายในชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” และจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นภายในเวลา Clearing ของธนาคาร ของวันที่ 26 มกราคม 2567 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป และส่งใบนำฝากเช็คของธนาคารกรุงเทพให้กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานชำระค่าจองซื้อ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยวิธีการโอนด้วยการนำฝากเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้วภายในวันจองซื้อ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อสิทธิ หากผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นหลังจากเวลา Clearing ของธนาคารของวันที่ 26 มกราคม 2567 จะต้องชำระเป็นเงินโอนเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อจะต้องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้ไว้ในหลักฐานการชำระเงิน

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นครั้งชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด และขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม

7.1.2 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ
- ข) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทและได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ค) หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่ ใบนำฝาก (Pay-in Slip) ฉบับจริงหรือใบสลิปการโอน (กรณีชำระเงินค่าหุ้นด้วยการโอนเงิน) หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในหลักฐานการชำระเงิน
- ง) กรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ สำเนา Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคารทั้ง 10 หลักเท่านั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น และบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

จ) เอกสารประกอบการแสดงตน

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลเป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าว ได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และต้องดำเนินการจัดทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นหรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

ทั้งนี้ บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

7.2 กรณีจองซื้อผ่านทางระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) (เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย)

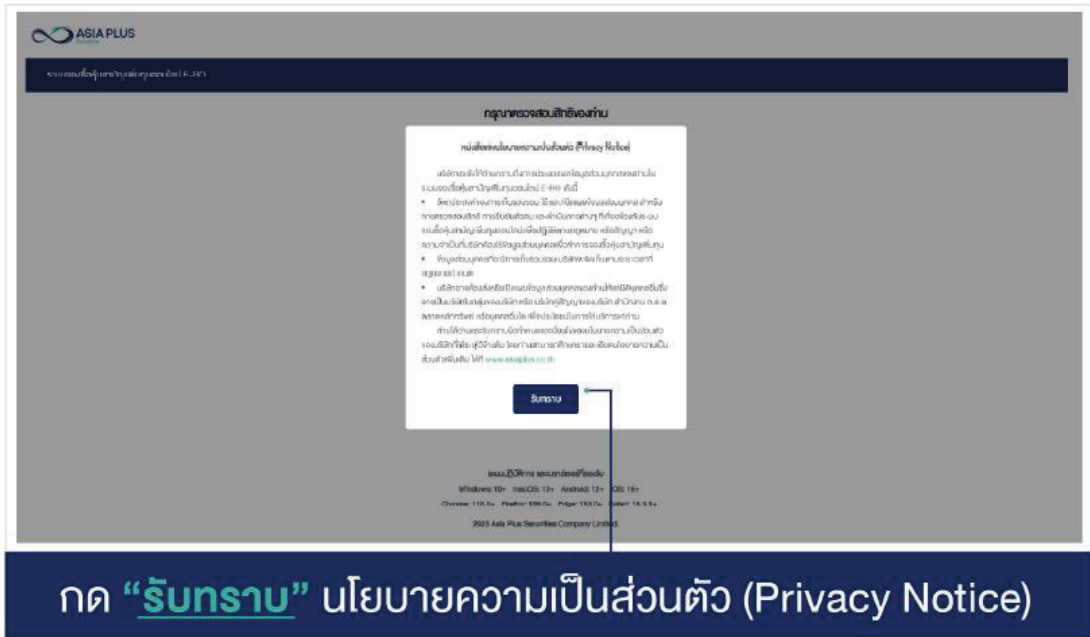
ผู้จองซื้อที่ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จะต้องทำการจองซื้อตามขั้นตอนการจองซื้อ ตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น กล่าวคือจองซื้อผ่านระบบ E-RO 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ต่อ 1 การชำระผ่าน QR Code บนระบบ E-RO เท่านั้น

(ทั้งนี้ หน้าจอแสดงผลต่อไปนี้จะถูกจัดทำขึ้น เพื่อประกอบคู่มือการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเท่านั้น โดยหน้าจอสำหรับการจองซื้อเมื่อทำรายการจริงอาจมีความแตกต่างจากที่ระบุในคู่มือจองซื้อฉบับนี้)

1) การตรวจสอบสิทธิ

ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.asiaplus.co.th

- ผู้จองซื้อจะพบหน้าจอแสดงหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เมื่อผู้จองซื้ออ่านและทำความเข้าใจแล้ว กด “รับทราบ”



- ผู้จองซื้อกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน หลังจากนั้น กด “ตรวจสอบสิทธิ์” กรณีผู้จองซื้อไม่มีสิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้จองซื้อจะพบหน้าจอแสดงว่า ไม่สามารถทำการจองซื้อหุ้นสามัญได้ กรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-680-1000
กรณีผู้จองซื้อเข้ามาที่ระบบก่อนวันและเวลาเปิดจองซื้อ ผู้จองซื้อจะพบหน้าจอแสดงว่า ขณะนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาจองซื้อหุ้นที่ท่านเลือก



- ผู้จองซื้อกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก และเลือก “ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ” หลังจากนั้น กด “ขอรับรหัส OTP”

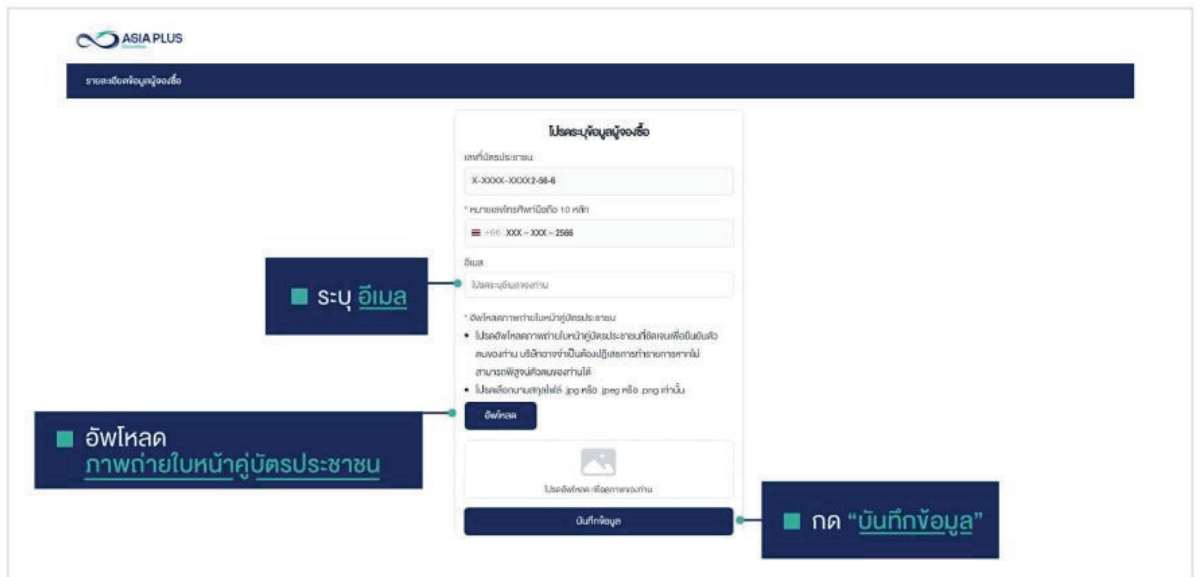


- ผู้จองซื้อกรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากหมายเลขโทรศัพท์ (รหัส OTP มีอายุ 5 นาที หากกรอกรหัสผิดพลาด ผู้จองซื้อสามารถขอรับรหัส OTP ใหม่ได้) หลังจากนั้น กด “ตรวจสอบ OTP”



2) ข้อมูลผู้จองซื้อ

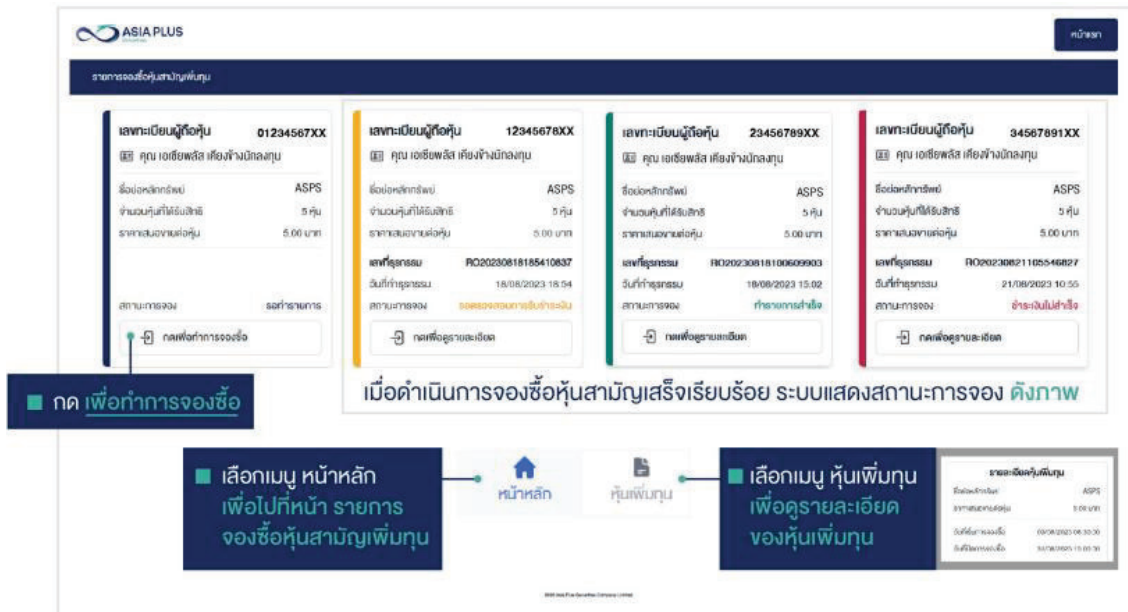
ผู้จองซื้อกรอก e-mail พร้อมทั้งอัปโหลดภาพถ่ายใบหน้าคู่บัตรประชาชนที่ชัดเจนเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้จองซื้อ โดยไฟล์ที่อัปโหลดต้องเป็นนามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .jpeg หรือ .png เท่านั้น หลังจากนั้น กด “บันทึกข้อมูล” ทั้งนี้ บริษัทอาจจำเป็นต้องปฏิเสธการทำรายการหากไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้จองซื้อได้



- 3) หนังสือแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผู้จองซื้อจะพบหน้าจอแสดงหนังสือแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้จองซื้อ กด “กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร” เพื่อเปิดอ่านและทำความเข้าใจแล้วกด
เครื่องหมาย “ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วถึงรายละเอียด และข้อกำหนด
ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทุกประการ” หลังจากนั้น กด “ยอมรับ”



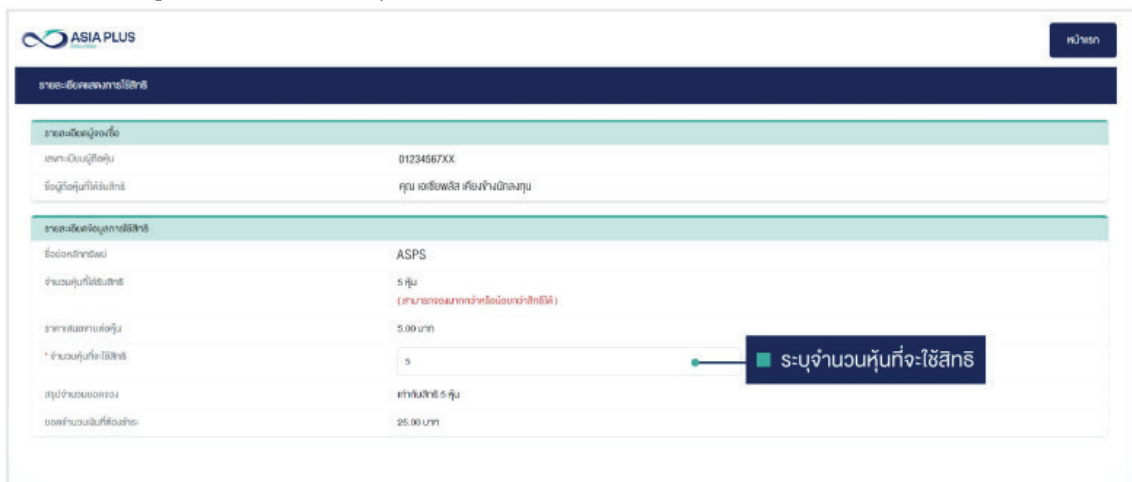
- 4) รายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้จองซื้อจะพบรายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อเลือกรายการที่ต้องการทำการจองซื้อและ
กด “กดเพื่อทำการจองซื้อ” โดยก่อนการจองซื้อ สถานะการจองจะแสดงว่า “รอทำรายการ”
เมื่อดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานะการจองจะเปลี่ยนเป็น “รอดตรวจสอบ
สถานะการชำระเงิน” หรือ “ทำรายการสำเร็จ” หรือ “ชำระเงินไม่สำเร็จ”
ผู้จองซื้อสามารถดูรายละเอียดหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเลือกเมนู “หุ้นเพิ่มทุน”



5) การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1 กรณีผู้จองซื้อที่มีบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

- ผู้จองซื้อกรอกจำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิ



- ผู้จองซื้อเลือกวิธีการรับหุ้น โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกวิธีการรับหุ้นตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
 - ก) ฝากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าที่บริษัทสมาชิก โดยผู้จองซื้อกดเลือกบริษัทสมาชิกและกรอกเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ข) ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในชื่อของข้าพเจ้า (ผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว)

- ผู้จองซื้อเลือกบัญชีที่ต้องการใช้ในการชำระผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) โดยระบบจะกรอกเลขที่บัญชีให้อัตโนมัติตามบัญชีที่ผู้จองซื้อเลือก

ทั้งนี้ บริษัทจะตัดเงินของผู้จองซื้อผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) ภายใน 15.00 น. ของวันที่ทำรายการ หากการตัดเงินไม่สำเร็จ ผู้จองซื้อจะสามารถชำระเงินใหม่อีกครั้งผ่านช่องทาง QR Code เท่านั้น

- ผู้จองซื้อเลือกวิธีการคืนเงินกรณีไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น ตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
 - ก) โอนผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีของผู้จองซื้อ โดยกดเลือกบัญชีที่ต้องการใช้ในการรับคืนเงิน โดยระบบจะกรอกเลขที่บัญชีให้อัตโนมัติตามบัญชีที่ผู้จองซื้อเลือกใช้ในการชำระ
 - ข) จ่ายคืนเป็นเช็ค โดยจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อ (ระบบจะกรอกที่อยู่ของผู้จองซื้อให้อัตโนมัติ)
 หลังจากนั้น กด “ดำเนินการต่อ”

- ผู้จองซื้อจะพบหน้าจอแสดงรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้จองซื้อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ กด “ยืนยันการจอง”
- เมื่อผู้จองซื้อ กด “ยืนยันการจอง” ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อให้ยืนยันอีกครั้ง ผู้จองซื้อ กด “ยืนยันการจอง”

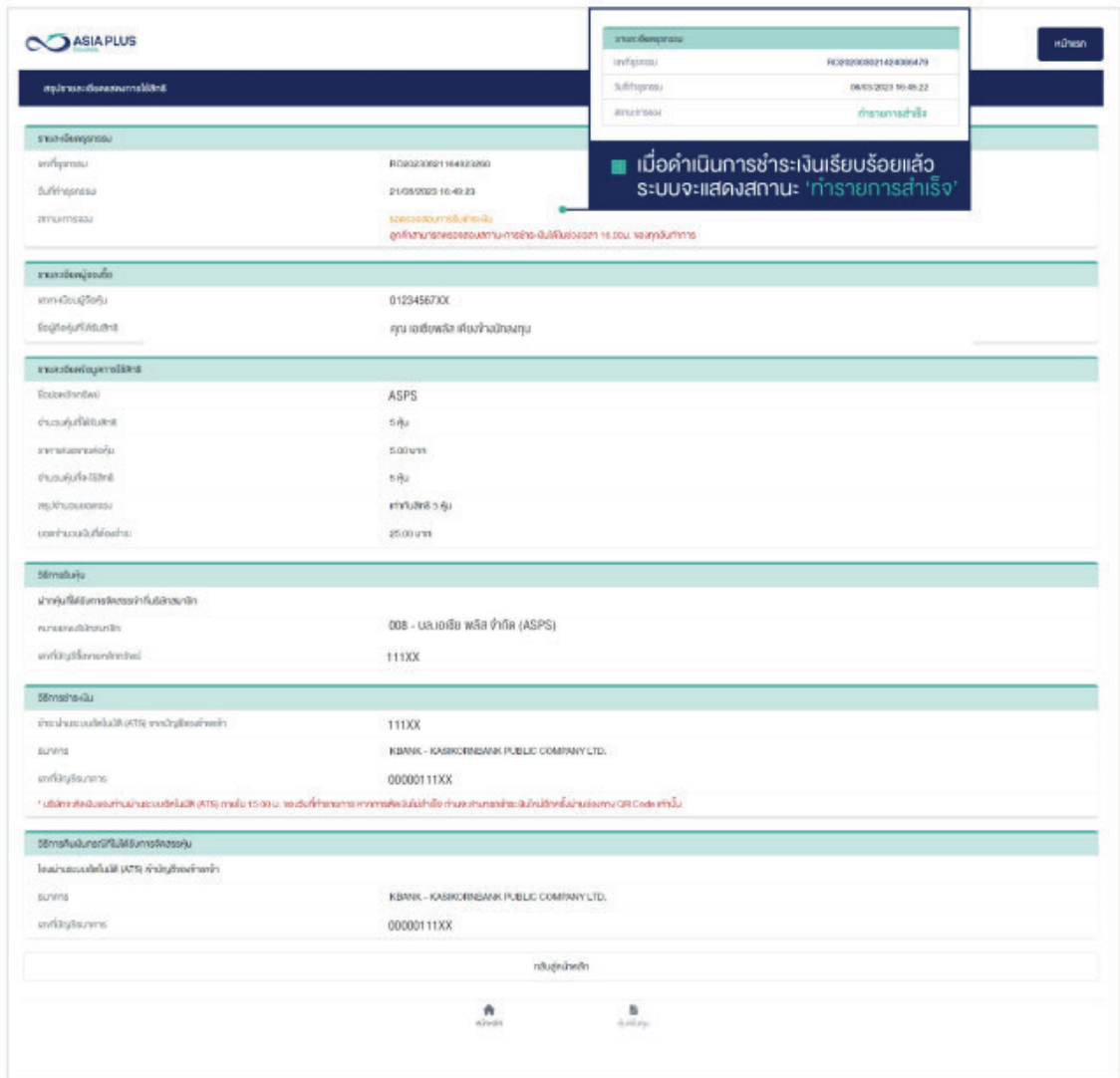
The screenshot displays the ASIA PLUS mobile application interface. At the top, there is a navigation bar with the ASIA PLUS logo and a 'หน้าแรก' (Home) button. Below this, the account details are organized into sections:

- ข้อมูลบัญชีผู้ซื้อ:**
 - เลขที่บัญชีผู้ซื้อ: 01234567XX
 - ชื่อผู้ซื้อที่เชื่อมโยง: คุณ เอชเอสเอส เชียงใหม่กลุ่ม
- ข้อมูลบัญชีผู้ขาย:**
 - ชื่อผู้ขายที่เชื่อมโยง: ASPS
 - จำนวนหุ้นที่เชื่อมโยง: 5 หุ้น
 - ราคาต่อหน่วยที่เชื่อมโยง: 5.00 บาท
 - จำนวนหุ้นที่เชื่อมโยง: 5 หุ้น
 - มูลค่ารวมของหุ้น: 25.00 บาท
- ธนาคารผู้ซื้อ:**
 - สาขา: สาขาเชียงใหม่
 - หมายเลขบัญชี: 008 - เลข.008 พิธี จำกัด (ASPS)
 - สาขาบัญชีที่เชื่อมโยง: 111XX
- ธนาคารผู้ขาย:**
 - ชื่อธนาคารและรหัสบัญชี (ATIS) จากบัญชีของเจ้า: 111XX
 - ธนาคาร: KBANK - KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD.
 - สาขาบัญชีของ: 00000111XX
- ธนาคารผู้ขายที่เชื่อมโยง:**
 - ชื่อธนาคารและรหัสบัญชี (ATIS) จากบัญชีของเจ้า: 111XX
 - ธนาคาร: KBANK - KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD.
 - สาขาบัญชีของ: 00000111XX

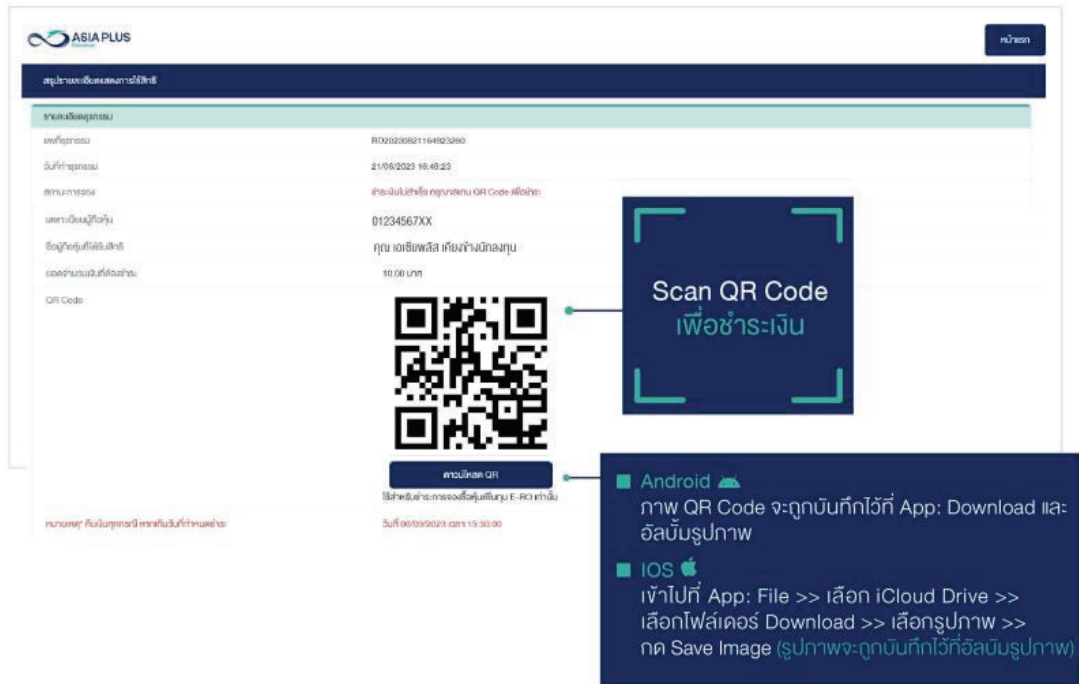
At the bottom of the screen, there is a navigation bar with 'โอนเงิน' (Transfer) and 'ยืนยันการจอง' (Confirm Booking) buttons. A pop-up window is displayed in the center, containing the text: 'ไม่ยืนยันการจองเพื่อทำรายการ' (Do not confirm booking to make transaction), with 'ยืนยัน' (Confirm) and 'ยกเลิก' (Cancel) buttons. Below the pop-up, a large blue banner reads: 'กด "ยืนยันการจอง" อีกครั้ง' (Click "Confirm Booking" again).

- ผู้จองซื้อจะพบหน้าจอสรุปรายละเอียดแสดงการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเมื่อผู้จองซื้อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะการจอง "ทำรายการสำเร็จ"

กรณีอยู่ระหว่างการชำระเงิน ระบบจะแสดงสถานะการจอง "รอตรวจสอบการชำระเงิน" ซึ่งผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ในช่วงเวลา 16.00 น. ของทุกวันที่ทำการ



- กรณีผู้จองซื้อชำระเงินไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงสถานะการจอง “ชำระเงินไม่สำเร็จ กรุณาสแกน QR Code เพื่อชำระ” ผู้จองซื้อสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันของทุก ๆ ธนาคารเพื่อชำระเงินได้ทันที หรือบนที่กรูปรู QR Code โดยกด “ดาวน์โหลด QR” เพื่อไปชำระรายการภายหลัง



ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องชำระเงินภายในวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะคืนเงินให้ผู้จองซื้อทุกกรณี

การจองซื้อจะสมบูรณ์ เมื่อการชำระค่าจองซื้อผ่าน QR Code บนระบบ E-RO ทั้งจำนวนครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

5.2 กรณีผู้จองซื้อไม่มีบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

- ผู้จองซื้อกรอกจำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิ
- ผู้จองซื้อเลือกวิธีการรับหุ้น โดยผู้จองซื้อสามารถกดเลือกวิธีการรับหุ้นตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
 - ก) ผูกหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าที่บริษัทสมาชิก โดยผู้จองซื้อกดเลือกบริษัทสมาชิกและกรอกเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

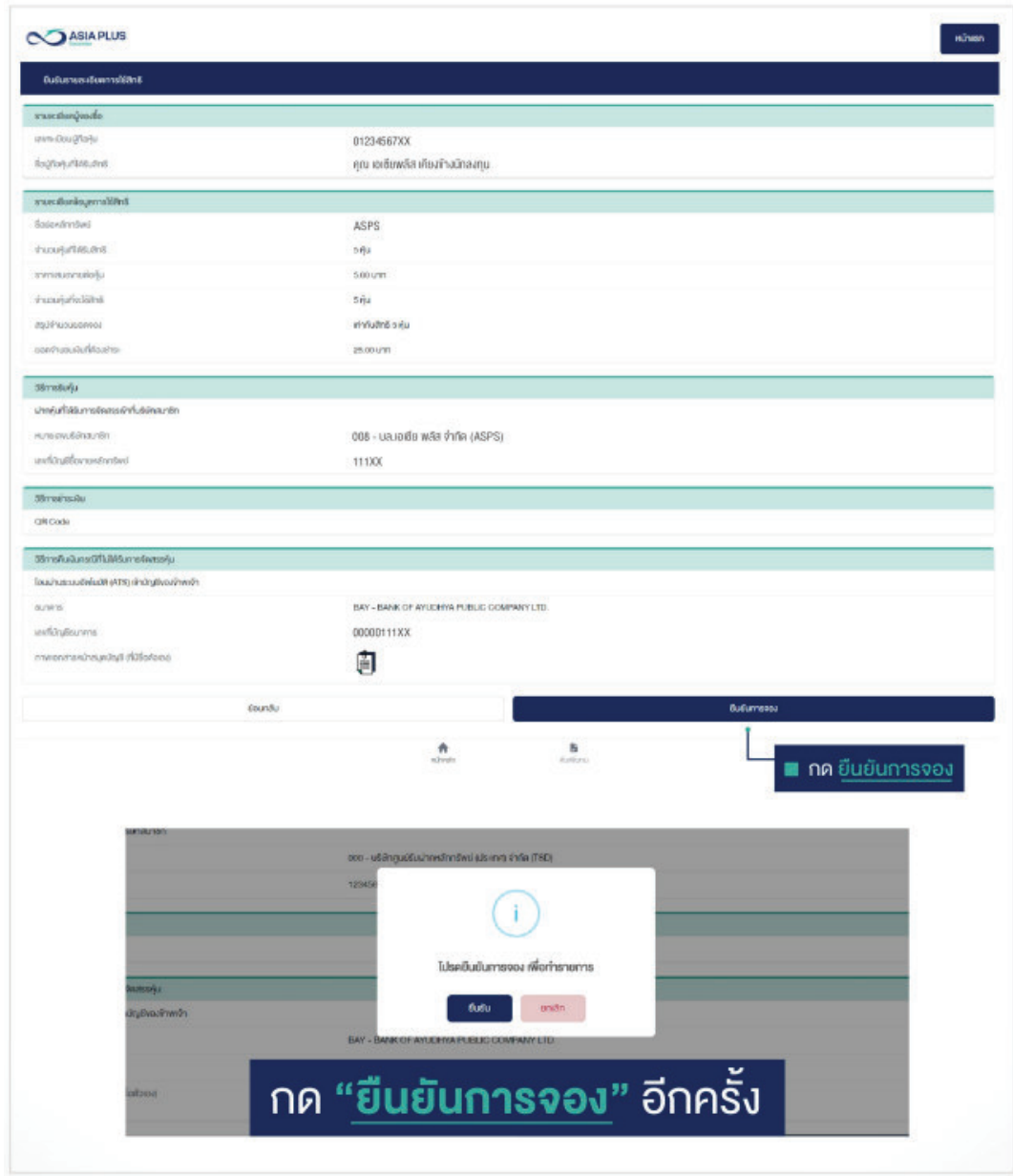
ข) ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในชื่อของข้าพเจ้า (ผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว)

- ผู้จองซื้อสามารถชำระเงิน โดย QR Code
- ผู้จองซื้อเลือกวิธีการคืนเงินกรณีไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น ตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
 - ก) โอนผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีของผู้จองซื้อ โดยกดเลือกบัญชีธนาคาร (เฉพาะธนาคารที่กำหนด) และกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร พร้อมทั้งอัปโหลดภาพเอกสารหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อผู้จองซื้อ โดยไฟล์ที่อัปโหลดต้องเป็นนามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .jpeg หรือ .png เท่านั้น

ข) จ่ายคืนเป็นเช็ค โดยจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้น (ระบบจะกรอกที่อยู่ของผู้จองซื้อให้อัตโนมัติ)

หลังจากนั้น กด “ดำเนินการต่อ”

- ผู้จองซื้อจะพบหน้าจอแสดงรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้จองซื้อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ กด “ยืนยันการจอง”
- เมื่อผู้จองซื้อ กด “ยืนยันการจอง” ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อให้ยืนยันอีกครั้ง ผู้จองซื้อ กด “ยืนยันการจอง”



- ผู้จองซื้อจะพบหน้าจอสรุปรายละเอียดแสดงการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อจะพบ QR Code เพื่อใช้สำหรับชำระการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันของทุกๆ ธนาคารเพื่อชำระเงินได้ทันที หรือบันทึกรูป QR Code โดยกด "ดาวน์โหลด QR" เพื่อไปชำระรายการภายหลัง เมื่อผู้จองซื้อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะการจอง "ทำรายการสำเร็จ"



ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องชำระเงินภายในวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะคืนเงินให้ผู้จองซื้อทุกกรณี
 การจองซื้อจะสมบูรณ์ เมื่อการชำระค่าจองซื้อผ่าน QR Code บนระบบ E-RO ทั้งจำนวนครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

7.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

7.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิและได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ เนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อตามวิธีการดังต่อไปนี้

1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 5 วันทำการนับแต่วันเปิดการจองซื้อ สำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะคืนเงินเข้าบัญชีด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารตามข้อ 7.1.2 ง)

ทั้งนี้ ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง 10 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) กรณีไม่ได้รับสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง 10 หลัก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันเปิดการจองซื้อหุ้น

3) กรณีผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะดำเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้จองซื้อตามข้อมูลเปิดบัญชีที่ให้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ภายในเวลาดังกล่าว บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 10 วันทำการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากได้มีการชำระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับจัดสรร โดยการส่งเช็คคืน หรือ โอนเงินเข้าบัญชีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทหรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นอีกต่อไป

7.3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อและ/หรือ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 7.4.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในกรณีดังกล่าว ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน
- 7.4.2 ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 8 มกราคม 2567 ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
- หากผู้จองซื้อกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่ระบุเลือกวิธีส่งมอบหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ

7.5 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 7.5.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับหลักฐานการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 7.5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- 7.5.3 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 7.5.4 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 7.5.5 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือ บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามที่มีใช้ความผิดของบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่

กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน

7.5.6 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างตัวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน

7.5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวของบริษัท

8. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (จำนวนประมาณ 1,003.54 – 1,056.34 ล้านบาท) เงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W4 จำนวนประมาณ 707.04 – 744.24 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,710.58 – 1,800.58 ล้านบาท ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่และนำไปใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียน และเป็นเงินลงทุนในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

| วัตถุประสงค์ | จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท) | กำหนดระยะเวลา การนำเงินไปใช้ |
|---|--|---------------------------------|
| เงินรับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ประมาณการ) | | |
| 1. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ | ไม่เกิน 700.00 ล้านบาท | ปี 2567 |
| 2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเป็นเงินลงทุนในอนาคต | ประมาณ 303.54 – 356.34 ล้านบาท | ปี 2568 |
| รวมการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน | ประมาณ 1,003.54 – 1,056.34 ล้าน | |
| | บาท | |
| เงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 | | |
| เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนในกิจการ และเป็นเงินลงทุนในอนาคต | ประมาณ 707.04 – 744.24 ล้านบาท | ปี 2569 |
| รวมการใช้เงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W4 | ประมาณ 707.04 – 744.24 ล้านบาท | |
| รวม | ประมาณ 1,710.58 – 1,800.58 ล้าน | |
| | บาท | |

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันที่คาดการณ์การจัดสรรเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีผู้จองซื้อ รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อาจมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ซึ่งทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่กำหนดไว้ ในกรณีดังกล่าวแผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ข้างต้น

9. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 9.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน
- 9.2 การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับการชำระคืนหนี้สินและเงินกู้ยืม รวมทั้งทำให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น และมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

10.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

10.2 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

10.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

11. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาจากผลกระทบใน 3 ด้านคือ (1) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) (2) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และ (3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share Dilution) ทั้งนี้การพิจารณาผลกระทบดังกล่าวจะคำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ J-W2 และ J-W3 ที่ค้างอยู่ ไม่มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน และในกรณีที่ J-W2 และ J-W3 ที่ค้างอยู่ มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566) ไปจนถึง วัน Record Date ให้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

11.1 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม

สิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนกว่าจะมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ดังนี้

11.1.1 กรณีไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W2 และ J-W3 ทั้งจำนวน ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

- จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 มีจำนวนเท่ากับ 1,140,387,074 หุ้น
- จำนวนสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO”) มีจำนวนเท่ากับ 456,154,830 หุ้น
- จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W4 (“จำนวนหุ้นรองรับ J-W4”) มีจำนวนเท่ากับ 228,077,415 หุ้น

11.1.1.1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 28.57 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO})} \\
 &= \frac{456,154,830}{(1,140,387,074 + 456,154,830)} \\
 &= \text{ร้อยละ } 28.57
 \end{aligned}$$

11.1.1.2. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W4 ทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 37.50 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4})}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{456,154,830 + 228,077,415}{(1,140,387,074 + 456,154,830 + 228,077,415)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 37.50$$

11.1.2 กรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W2 และ J-W3 ทั้งจำนวน ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

- จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W2 และ J-W3 จำนวนเท่ากับ 1,200,387,074 หุ้น
- จำนวนสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO”) มีจำนวนเท่ากับ 480,154,830 หุ้น
- จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W4 (“จำนวนหุ้นรองรับ J-W4”) มีจำนวนเท่ากับ 240,077,415 หุ้น

11.1.2.1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 28.57 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO})}$$

$$= \frac{480,154,830}{(1,200,387,074 + 480,154,830)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 28.57$$

11.1.2.2. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W4 ทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 37.50 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4})}$$

$$= \frac{480,154,830 + 240,077,415}{(1,140,387,074 + 480,154,830 + 240,077,415)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 37.50$$

11.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W4 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนกว่าจะมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

11.2.1 กรณีไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W2 และ J-W3 ทั้งจำนวน ก่อนวันกำหนดครบอายุของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

- ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่ที่ประชุมกรรมการบริษัท (วันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2566) ซึ่งเท่ากับ 2.27 บาทต่อหุ้น
- จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 มีจำนวนเท่ากับ 1,140,387,074 หุ้น
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน ("ราคาเสนอขายหุ้น RO") ซึ่งเท่ากับ 2.20 บาทต่อหุ้น
- จำนวนสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ("จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO") มีจำนวนเท่ากับ 456,154,830 หุ้น
- จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W4 ("จำนวนหุ้นรองรับ J-W4") มีจำนวนเท่ากับ 228,077,415 หุ้น
- ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W4 ซึ่งเท่ากับ 3.10 บาทต่อหุ้น

11.2.1.1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนกว่าจะมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 0.88 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{ราคาเสนอขายหุ้น RO} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{2.27 * 1,140,387,074 + 2.20 * 456,154,830}{(1,140,387,074 + 456,154,830)}$$

$$= 2.25 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

Price Dilution = $\frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายหุ้น RO}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$

$$= \frac{2.27 - 2.25}{2.27}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.88$$

11.2.1.2. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W4 ทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = $\frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{ราคาเสนอขายหุ้น RO} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{ราคาใช้สิทธิ J-W4} * \text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4}}$

$$= \frac{2.27 * 1,140,387,074 + 2.20 * 456,154,830 + 3.10 * 228,077,415}{(1,140,387,074 + 456,154,830 + 228,077,415)}$$

$$= 2.36 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

Price Dilution = $\frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายหุ้น RO}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$

$$= \frac{2.27 - 2.36}{2.27}$$

$$= \text{-ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น-}$$

11.2.2 กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W2 และ J-W3 ทั้งจำนวน ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

- ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่ที่ประชุมกรรมการบริษัท (วันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2566) บวกด้วยมูลค่าที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W2 และ J-W3 และหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการแปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับ 2.54 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} \\ &+ \text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W2} * \text{จำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W2} * \text{อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W2} \\ &+ \text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W3} * \text{จำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W3} * \text{อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W3}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W2} \\ &+ \text{จำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W3}} \\ &= \frac{2.27 * 1,140,387,074 + 6.25 * 29,998,220 * 1.00000 \\ &+ 9.00 * 29,998,220 * 1.00000}{(1,140,387,074 + 29,998,220 + 29,998,220)} \\ &= 2.54 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

- จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W2 และ J-W3 จำนวนเท่ากับ 1,200,387,074 หุ้น
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (“ราคาเสนอขายหุ้น RO”) ซึ่งเท่ากับ 2.20 บาทต่อหุ้น
- จำนวนสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO”) มีจำนวนเท่ากับ 480,154,830 หุ้น
- จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W4 (“จำนวนหุ้นรองรับ J-W4”) มีจำนวนเท่ากับ 240,077,415 หุ้น
- ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W4 ซึ่งเท่ากับ 3.10 บาทต่อหุ้น

11.2.2.1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 3.80 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการ} &= \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{ราคา} \\ \text{เสนอขาย} & \frac{\text{เสนอขายหุ้น RO} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}} \\ &= \frac{2.54 * 1,200,387,074 + 2.20 * 480,154,830}{(1,200,387,074 + 480,154,830)} \\ &= 2.44 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาเสนอขายหุ้น RO}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{2.54 - 2.44}{2.54} \\ &= \text{ร้อยละ 3.80} \end{aligned}$$

11.2.2.2. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W4 ทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 0.56 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการ} &= \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} \\ \text{เสนอขาย} & \frac{+ \text{ราคาเสนอขายหุ้น RO} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} \\ & \quad + \text{ราคาใช้สิทธิ J-W4} * \text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} \\ & \quad + \text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2.54 * 1,200,387,074 + 2.20 * 480,154,830 + 3.10 * 240,077,415}{(1,200,387,074 + 480,154,830 + 240,077,415)} \\
 &= 2.52 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาหลังเสนอขายหุ้น RO}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{2.54 - 2.52}{2.54} \\
 &= \text{ร้อยละ 0.56}
 \end{aligned}$$

11.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W4 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนกว่าจะมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) ดังนี้

11.3.1 กรณีไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W2 และ J-W3 ทั้งจำนวน ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

- กำไรสุทธิจากส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 4 ไตรมาสย้อนหลัง (“กำไรสุทธิ”) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 259,838,442 บาท
- จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 มีจำนวนเท่ากับ 1,140,387,074 หุ้น
- จำนวนสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO”) มีจำนวนเท่ากับ 456,154,830 หุ้น
- จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W4 (“จำนวนหุ้นรองรับ J-W4”) มีจำนวนเท่ากับ 228,077,415 หุ้น
- กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้น RO ซึ่งคำนวณจาก กำไรสุทธิ หาดด้วย จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว จำนวนเท่ากับ 0.23 บาทต่อหุ้น

11.3.1.1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช่สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 28.57 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}} \\
 &= \frac{259,838,442}{(1,140,387,074 + 456,154,830)} \\
 &= 0.16 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย RO} - \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเสนอขาย RO}}{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย RO}} \\
 &= \frac{0.23 - 0.16}{0.23} \\
 &= \text{ร้อยละ } 28.57
 \end{aligned}$$

11.3.1.2. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช่สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W4 ทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 37.50 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จำนวนหุ้นรองรับ J-W4}} \\
 &= \frac{259,838,442}{(1,140,387,074 + 456,154,830 + 228,077,415)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 0.14 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย RO} - \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเสนอขาย RO}}{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย RO}} \\
 &= \frac{0.23 - 0.14}{0.14} \\
 &= \text{ร้อยละ } 37.50
 \end{aligned}$$

11.3.2 กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W2 และ J-W3 ทั้งจำนวน ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

- กำไรสุทธิจากส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 4 ไตรมาสย้อนหลัง (“กำไรสุทธิ”) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 259,838,442 บาท
- จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W2 และ J-W3 จำนวนเท่ากับ 1,200,387,074 หุ้น
- จำนวนสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO”) มีจำนวนเท่ากับ 480,154,830 หุ้น
- จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ J-W4 (“จำนวนหุ้นรองรับ J-W4”) มีจำนวนเท่ากับ 240,077,415 หุ้น
- กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้น RO ซึ่งคำนวณจาก กำไรสุทธิ หาดด้วย จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W2 และ J-W3 จำนวนเท่ากับ 0.22 บาทต่อหุ้น

11.3.2.1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 28.57 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}} \\
 &= \frac{259,838,442}{(1,200,387,074 + 480,154,830)}
 \end{aligned}$$

$$= 0.15 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย RO} - \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเสนอขาย RO}}{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{0.22 - 0.15}{0.22}$$

$$= \text{ร้อยละ } 28.57$$

11.3.2.2. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W4

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ J-W4 ทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 37.50 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ J-W4}} \\ &= \frac{259,838,442}{(1,200,387,074 + 480,154,830 + 240,077,415)} \\ &= 0.14 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย RO} - \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเสนอขาย RO และการใช้สิทธิ Warrant}}{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{0.22 - 0.14}{0.22}$$

= ร้อยละ 37.50

11.4 สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“J-W4”) - รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อ 3.2