

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6
(STELLA-W6) และเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน



ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคม 2568

วันที่ 10 มกราคม 2568

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (STELLA-W6)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (STELLA-W6)
 2. ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6)
 3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 4. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6)
 5. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 6. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
 7. แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิม บริษัท ฤๅษาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,613,244,469 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว (“ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรร”) ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท¹ รวมมูลค่าไม่เกิน 522,648,894.00 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO”) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรซึ่งได้จองและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้น PPO ดังกล่าว (“ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้น PPO”) จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6”) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 เพื่อเป็นการตอบแทน ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้น PPO ของบริษัทฯ (“ธุรกรรมการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6”) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO Warrant Sweetener) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 จะมีอายุ 2 ปี

¹ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ (หุ้นละ 1.00 บาท) และเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในกรณีนี้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือ ระหว่างวันที่ 4 - 12 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.261 บาท (อ้างอิงข้อมูลจาก www.setsmart.com)

6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาใช้สิทธิที่หุ้นละ 0.50 บาท² ทั้งนี้ สาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA -W6 เช่น เหตุการณ์การปรับสิทธิ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO (Record Date) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรในระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคม 2568 (รวมเป็นระยะเวลา 5 วันทำการ) โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเพียงรอบเดียวเท่านั้น ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวและยังไม่ได้ออกจำหน่ายต่อไป

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณาติดต่อคุณพิริยา วังกานต์ หมายเลขโทรศัพท์ 088-022-2897, 092-225-2453

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)



(นายณัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ)

กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

² ราคาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ดังกล่าวข้างต้นที่ 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ (หุ้นละ 1.00 บาท)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (STELLA-W6)

ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคม 2568
(รวมเป็นระยะเวลา 5 วันทำการ)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทฯ

บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
 เลขที่ 2922/209 อาคารชาลวอริสสระทาวเวอร์ 2
 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-030-1399
 เว็บไซต์บริษัท : www.stella-x.co.th

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2567	:	เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567	:	เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567	:	เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,613,244,469 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว (“ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรร”) ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ (หุ้นละ 1.00 บาท) รวมมูลค่าไม่เกิน 522,648,894.00 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO”) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรซึ่งได้จองและชำระราคาจองซื้อหุ้น PPO ดังกล่าว (“ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้น PPO”) จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6”) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อและชำระราคาจองซื้อหุ้น PPO ของบริษัทฯ (“ธุรกรรมการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6”) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO Warrant Sweetener) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 จะมีอายุ 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาใช้สิทธิที่หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ (หุ้นละ 1.00 บาท) ทั้งนี้ สารสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA -W6 เช่น เหตุการณ์การปรับสิทธิ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเพียงรอบเดียวเท่านั้น ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบ

แรก บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวและยังไม่ได้ออกจำหน่ายต่อไป

3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้น	:	หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ก่อนการเพิ่มทุน	:	13,066,222,343.00 บาท
ทุนที่จะชำระเพิ่ม สำหรับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO (กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญครบทั้งจำนวน)	:	522,648,893.80 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)	:	13,588,871,237.00 บาท
จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร	:	2,613,244,469 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
อัตราส่วนการจองซื้อ	:	5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ราคาเสนอขาย	:	0.20 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ)
วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเพียงรอบเดียวเท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวและยังไม่ได้ออกจำหน่ายต่อไป
ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO (Record Date) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2567		
อนึ่ง บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าจะไม่จัดสรรหุ้น PPO ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศสหราชอาณาจักร เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศเยอรมนี		

ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6

- ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 2,613,244,469 หน่วย
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 2,613,244,469 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 34.186 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

หมายเหตุ: สัดส่วนหุ้นรองรับดังกล่าวคำนวณโดยอาศัยฐานซึ่งนับรวม (1) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 และ และ (2) จำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5

*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6}) + (\text{จำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5}) + (\text{จำนวนหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5}) / (\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกใหม่อื่น ที่บริษัทฯ จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้}) \\
 &= (2,613,244,469 + 2,610,847,902 + 136,044,764) / (13,066,222,343 + 2,613,244,469) * 100 \\
 &= (5,360,137,135 / (15,679,466,812)) * 100 \\
 &= \text{ร้อยละ 34.186}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้อุทธรณ์การออกและเสนอขายหุ้น PPO เมื่อเทียบกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ (XR) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงไม่เข้า

เหตุปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5

ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้น PPO ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญที่จองซื้อ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้น PPO ในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่คิดมูลค่า (PPO Warrant Sweetener) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ได้จองและชำระค่าจองซื้อหุ้น PPO ของบริษัทฯ
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	0.50 บาท ต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ) เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป วันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 มีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวัน

	กำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (STELLA-W6) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารหรือรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะยื่นขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรในครั้งนี้ทั้งหมดเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น

- (2) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- (3) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาใช้สิทธิหรือราคาแปลงสภาพสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- (4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผล (ไม่รวมปันผลระหว่างกาล) เป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในช่วงอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิการคำนวณอัตราร้อยละเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจากรวมผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี หาดด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับขึ้นที่ตั้งแต่วันแรก (วันที่ใช้ในการคำนวณ) ที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ (และการปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ)

เงื่อนไขอื่นๆ

รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.5 ของร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ให้คณะกรรมการบริหาร หรือ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น และมีอำนาจในการลงนามและแก้ไขในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยื่นคำขอ การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับ

มีความประสงค์ในการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและชำระหนี้ที่ใกล้จะครบกำหนดชำระของบริษัทฯ นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้น PPO บริษัทฯ จึงดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น และช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการขยายกิจการ และยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับสิทธิในการ

ได้รับเงินปันผลโดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO (Record Date) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรในระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคม 2568 (รวมเป็นระยะเวลา 5 วันทำการ)

5. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญการแสดงสิทธิ

วันที่ 17 - 23 มกราคม 2568 (รวมเป็นระยะเวลา 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 09:00 น. ถึง 15:30 น.

5.2 สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
อาคารสา ทู เลขที่ 1818 ชั้น 15 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ คุณพริยา ว่างานต์
โทรศัพท์ 088-022-2897, 092-225-2453

****บริษัทฯ จะไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ และทางโทรสารในทุกกรณี****

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจการจองซื้อ หากไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นภายในวันเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หากไม่ดำเนินการจองซื้อด้วยตนเอง ท่านสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผากไว้ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชี หรือเจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งของท่าน) เพื่อให้ดำเนินการรวบรวมเอกสาร และดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ แทนท่าน

6. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อตามสิทธิที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น 1 ใบ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ และเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) อาจติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผากไว้เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่บริษัทฯ ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุในข้อ 5.2

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้ที่ประสงค์ยื่นเอกสารด้วยตนเอง

ยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.2

โดยการชำระเงินค่าหุ้นให้เลือกรูปวิธีการชำระเงินเพียงวิธีเดียว ดังต่อไปนี้

1) **กรณีชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายชำระเต็มจำนวน)**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารสามารถจองซื้อได้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ของวันที่ 17 - 23 มกราคม 2568 ทั้งนี้ โอนเงินเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นยอดรวมทั้งจำนวน

ธนาคารกรุงไทย สาขาเอกมัย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 970-0-02047-9
ชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)”

พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) ที่เขียนชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ และจำนวนหุ้นที่จองซื้อไว้ด้านหลังสำเนาหลักฐานการโอนเงิน

**** บริษัทฯ งดรับชำระค่าหุ้นสามัญเป็นเงินสด ****

2) **กรณีชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (จ่ายชำระเต็มจำนวน)**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ กรุณาขีดเครื่องหมาย (Account Payee Only) เป็นยอดรวมทั้งจำนวน ซึ่งจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 มกราคม 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไปเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องนำฝากเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ดังกล่าว เข้าบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ภายในวันที่ 17 มกราคม 2568 ก่อนเวลา 14.00 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งหลักฐานเอกสารประกอบการจองซื้อได้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ของวันที่ 17 - 23 มกราคม 2568 พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการนำฝาก (Pay-in Slip) ที่เขียนชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ และจำนวนหุ้นที่จองซื้อไว้ด้านหลังสำเนาหลักฐานการโอนเงินด้วยเช็คขีดเครื่องหมายส่งจ่าย

ชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)”

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ จะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนสุทธิที่ผู้จองซื้อชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ชำระเงินค่าจองซื้อตามวันและเวลาที่กำหนด หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่ส่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ส่งจ่าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
- ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่ากรณีใดๆ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- บริษัทฯ **งดรับ**ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- บริษัทฯ งดรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์
- หากไม่ได้ดำเนินการตามวิธีการชำระเงินค่าหุ้นตามที่ระบุไว้ จะถือว่าท่านสละสิทธิการจอง

เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อดังต่อไปนี้ พร้อมชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื้อ ในส่วนที่ได้รับตามสิทธิ ไปติดต่อสถานที่รับจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 5.2

(ก) **ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ** (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อหุ้นควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่ได้แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ใบ** ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

(ข) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“**ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว ซึ่งจะระบุจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์กรุณาติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-009-9999

(ค) หลักฐานการชำระเงิน

หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามวิธีการชำระค่าจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเลือกชำระ โดยพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 6

(ง) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ และเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ จะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นที่เอกสารหลักฐานครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้น ****

(จ) เอกสารประกอบการแสดงตน

• บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือในกรณีที่ใช้สำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

• บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

• นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary

Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันจองซื้อ

(ฉ) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ยื่น เอกสารเพิ่มเติมข้างต้นหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ

(ช) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ Bank Statement ที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร เข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย และค่าเสียหายใด ๆ โดยจ่ายคืนโดยวิธีการโอน หรือการนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหลักทรัพย์ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อได้ไว้ในใบจองซื้อ และ/หรือ ตามเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้อ (ช) ภายใน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

8.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิในนามของผู้จองซื้อ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

8.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่

ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง หากผู้จองซื้อไม่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมข้างต้นหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นตามเงื่อนไขข้อ 8.1 แทน

8.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยออกใบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิในนามของผู้จองซื้อตามข้อ 8.1 แทน

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อควบใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

9.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับหลักฐานการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาจองซื้อ

9.2 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ น้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร แต่ไม่เกินจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

9.3 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ที่มีใช้ความผิดของบริษัทฯ ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน

9.4 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างดาวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน

9.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ

10. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ มีความประสงค์ในการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และชำระหนี้ที่ใกล้จะครบกำหนดชำระของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้น PPO ของบริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด หรือได้รับผลตอบแทนจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

11. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO และเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ภายใต้ธุรกรรมการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 จะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น และช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการขยายกิจการ และยังมีเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

12. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการได้รับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

12.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

12.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผลของหุ้นสามัญเพิ่มทุน

12.2.1 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

12.2.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

13. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

13.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

(ก) ภายหลังการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO ตามสิทธิทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA -W6 ทุกรายเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งจำนวน โดยไม่มีผู้ใดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA -W5 จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution)

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO ตามสิทธิทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA- W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA -W6 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงสูงสุดประมาณร้อยละ 24.99

โดยทั้งสองกรณีดังกล่าวสามารถคำนวณและพิจารณาได้เป็นกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO ตามสิทธิทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ทุก

รายเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งจำนวน โดยไม่มีผู้ใดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO ตามสิทธิทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งจำนวน

กรณี	การคำนวณ	ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
1	$1 - \frac{(Qa + Qr + Qw6)}{(Qa + Qr + Qw6)}$	0.000
2	$1 - \frac{(Qa + Qr)}{(Qa + Qr + Qw5 + Qw6)}$	0.2499

โดยที่

- Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมดจำนวน 13,066,222,343 หุ้น
- Qr = หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO เมื่อการเสนอขายหุ้น PPO เสร็จสิ้น จำนวน 2,613,244,469 หุ้น (บนสมมติฐานว่ามีผู้จองซื้อหุ้น PPO ของบริษัทฯ ทั้งจำนวน)
- Qw5 = หุ้นสามัญที่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W5 ทั้งจำนวน 2,610,847,902 หุ้น
- Qw6 = หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 จำนวน 2,613,244,469 หุ้น (บนสมมติฐานว่ามีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA-W6 ทั้งจำนวน)

13.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution)

บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2566

13.3 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (STELLA-W6) ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดโดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\text{การคำนวณตามผลกระทบต่อราคาหุ้น} = (Pa - Pn) / Pa$$

โดยที่

- Pa = ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 (ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 คิดเป็นราคาเท่ากับ 0.261 บาทต่อหุ้น)

Pr	=	ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น PPO ที่ราคาเท่ากับ 0.20 บาท
Qa	=	จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน 13,066,222,343 หุ้น
Qr	=	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO เมื่อมีการเสนอขายหุ้น PPO เสร็จสิ้น จำนวน 2,613,244,469 หุ้น (บนสมมติฐานว่ามีผู้จองซื้อหุ้น PPO ของบริษัทฯ ทั้งจำนวน)
Pn	=	ราคาหุ้นเฉลี่ยของหุ้นทั้งหมด ซึ่งรวมหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO
	=	$[(Pa \cdot Qa) + (Pr \cdot Qr)] / (Qa + Qr)$
	=	$[(0.261 \cdot 13,066,222,343) + (0.20 \cdot 2,613,244,469)] / (13,066,222,343 + 2,613,244,469)$
	=	0.251 บาทต่อหุ้น

ผลกระทบต่อราคาหุ้น = ร้อยละ 3.831

ภายหลังจากการออกและการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO ราคาของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะลดลงสูงสุดที่อัตราประมาณร้อยละ 3.831 ทั้งนี้ ไม่คำนวณส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA -W6 เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ STELLA -W6 ไม่ทำให้เกิดการลดลงของราคาตลาดของหุ้น