

**หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”)**

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Samart Telcoms Public Company Limited สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99/7 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “SAMTEL-W2”) จำนวนไม่เกิน 103,000,011 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 6 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 103,000,011 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้

**ผู้ออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ** บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

**ที่อยู่ของผู้ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ** เลขที่ 99/7 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

**ชื่อของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ** ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “SAMTEL-W2”)

**ชนิดของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ** ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

**จำนวนใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขาย** ไม่เกิน 103,000,011 หน่วย

**ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย** หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

วิธีการจัดสรร บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 6 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 โดยบริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (Record Date) ในวันที่ 6 มกราคม 2568 (“ผู้ถือหุ้นเดิม”) ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทได้ปรับพิเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรที่แจ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 22 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วจะได้เท่ากับ 3.67 (22 หารด้วย 6) ในกรณีนี้ บริษัทจะปรับพิเศษ

0.67 ทั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3 หน่วย ในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ โดยบริษัทจะไม่นำไปสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่นั้นมาจัดสรรใหม่

ทั้งนี้ เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 จะมีการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งทำให้สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 จึงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

อัตราการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1.00 บาท) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นหรือของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้บิดเบือนดังนี้

ราคาการใช้สิทธิ

8.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ต่อหน่วย ภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 16 มกราคม 2568

วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 15 มกราคม 2570

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

2 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิที่กำหนด

ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ได้ทุก ๆ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ในวันทำการสุดท้ายของทุก 6 เดือน ในแต่ละปีปฏิทิน (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการสุดท้ายของ 6 เดือนแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2570 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าการใช้สิทธิ ซึ่งวันใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (“ ความจำเป็นในการใช้สิทธิ ”) ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ”)
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 แล้ว การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้ เว้นแต่ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 103,000,011 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เท่ากับร้อยละ 16.67*
	*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ¹ : <div style="text-align: center;"> <p>จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>ที่ออกในครั้งนี</p> <hr/> <p>จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท*100</p> <p>ร้อยละ 16.67 = $\frac{103,000,011}{618,000,071} \times 100$</p> </div>
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 จะมีสิทธิเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกไปก่อนหน้าทุกประการ

¹ หลักเกณฑ์การคำนวณ ให้พิจารณาตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 ด้วย

**ผลกระทบต่อ
ผู้ถือหุ้น**

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วนทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะได้รับผลกระทบ (Dilution Effect) ดังนี้

1. **ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)**

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ครบทั้งจำนวน 103,000,011 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ดังกล่าว ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะมีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 14.29*

* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (จำนวน 103,000,011 หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 (จำนวน 618,000,071 หุ้น) และ (2) จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (จำนวน 103,000,011 หุ้น)

$$\text{Control dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2}}{\frac{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท} + \text{จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2}}$$

$$\text{ร้อยละ 14.29} = \frac{103,000,011}{618,000,071 + 103,000,011}$$

2. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ครบทั้งจำนวน 103,000,011 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 8.00 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 6.81 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 – ข้อมูลจาก SETSMART)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}^{2/}}{\text{ราคาก่อนการเสนอขาย}}$$

หมายเหตุ

1/ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย =

ราคาตลาดถัวเฉลี่ย 7 วันทำการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

2/ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย =

(ราคาตลาด x จำนวนหุ้นชำระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิ SAMTEL-W2) / (จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ SAMTEL-W2)

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ครบทั้งจำนวน 103,000,011 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ดังกล่าว ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นของบริษัทจะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 14.29*

* คำนวณจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด ณ ไตรมาส 2 ของปี 2567

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}^{2/}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{EPS Dilution} = \text{ร้อยละ 14.29}$$

หมายเหตุ

^{1/} EPS ก่อนการเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นชำระแล้ว ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

^{2/} EPS หลังการเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นชำระแล้ว หลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ

เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
- (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
- (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผล เป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในช่วงอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

**วัตถุประสงค์ของการ
ออกใบสำคัญแสดง
สิทธิ และประโยชน์ที่
บริษัทจะพึงได้รับจาก
การจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในครั้งนี้**

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
2. ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 824.00 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจด้านการเดินทาง และโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
3. บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น
จะพึงได้รับจากการ
เพิ่มทุน**

1. นโยบายเงินปันผล
หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาสู่บริษัท ซึ่งบริษัทสามารถใช้ในการลงทุนและดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้แก่บริษัท และหากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต จะทำให้ผู้ถือหุ้นอาจได้รับประโยชน์ในรูปแบบของเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

- 2.1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และมีสิทธิได้รับเงินปันผล ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2.2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท

1. เหตุผล ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจด้านการเดินทาง และโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจด้านการเดินทาง และโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต

3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่อง มาจากการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน การเตรียมความพร้อม และสร้างควมยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

4. คำรับรองของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือนุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

เงื่อนไขอื่น ๆ

ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมาธิการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ดังนี้ (1) กำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด เช่น วันออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 เป็นต้น (2) เข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในแบบคำขออนุญาต สัญญา และเอกสารอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้

2. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร

2.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เป็นการออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราการจัดสรรที่ 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 6 มกราคม 2568 ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทได้ปิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรทิ้ง

2.2 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีการกำหนดวันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิฯ