

สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวิซ์ จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 1 (NRF-W1)

1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวิซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "NRF-W1")
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวน	ไม่เกิน 67,789,015 หน่วย
จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 67,789,015 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีวิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ : = จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1+จำนวนหุ้นรองรับ Warrant อื่นไม่รวม ESOP) / (จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว + จำนวนหุ้นอื่นที่จะขายควบคู่กับ Warrant นี้) = (67,789,015 + 6,000,000) / (1,355,780,300 + 54,231,212 + 7,643,892) = ร้อยละ 5.21
ราคาเสนอขาย	0 บาทต่อหน่วย (ศูนย์บาท)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 (Record date)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	10.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	- <u>ครั้งแรก</u> ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - <u>ครั้งที่สอง</u> ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 - <u>ครั้งที่สาม</u> ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 - <u>ครั้งที่สี่</u> (ครั้งสุดท้าย) ณ วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำ

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>การของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำไปสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NRF-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>เงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและหรือประชาชนทั่วไป และหรือบุคคลในวงจำกัดในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและหรือประชาชนทั่วไป และหรือบุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพยนั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพยในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรับรองสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท 4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1 - 5 ข้างต้นที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดจนราคาใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้ (Par Value)</p>
<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>เงื่อนไขอื่น</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 3) ผลกระทบกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) <p>ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 8 กรณี ตามรูปแบบการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1</u></p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณีที่ 2</u></p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 จนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p><u>กรณีที่ 3</u></p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดมาใช้สิทธิทั้งจำนวน แต่ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมาใช้สิทธิ</p> <p><u>กรณีที่ 4</u></p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดมาใช้สิทธิทั้งจำนวน แต่ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมาใช้สิทธิ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p><u>กรณีที่ 5</u> ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมาใช้สิทธิทั้งจำนวน แต่ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดมาใช้สิทธิทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณีที่ 6</u> ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 จนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมาใช้สิทธิทั้งจำนวน แต่ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดมาใช้สิทธิทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณีที่ 7</u> ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดมาใช้สิทธิทั้งจำนวน และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมาใช้สิทธิทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณีที่ 8</u> ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 จนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดมาใช้สิทธิทั้งจำนวน และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมาใช้สิทธิทั้งจำนวน</p> <p>1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1</u> ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น</p> <p><u>กรณีที่ 2</u> $= \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนั้น} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1})$ $= 67,789,015 / (1,355,780,300 + 54,231,212 + 67,789,015)$ $= \text{ร้อยละ 4.59}$</p> <p><u>กรณีที่ 3</u> $= \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนั้น} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2})$ $= 6,000,000 / (1,355,780,300 + 54,231,212 + 67,789,015 + 6,000,000)$</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>= ร้อยละ 0.40</p> <p><u>กรณีที่ 4</u></p> <p>= (จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี้ + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2)</p> <p>= (67,789,015 + 6,000,000) / (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+6,000,000)</p> <p>= ร้อยละ 4.97</p> <p><u>กรณีที่ 5</u></p> <p>= จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1 / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี้ + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1)</p> <p>= 3,500,000 / (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+3,500,000)</p> <p>= ร้อยละ 0.24</p> <p><u>กรณีที่ 6</u></p> <p>= (จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี้ + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1)</p> <p>= (67,789,015+ 3,500,000) / (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+3,500,000)</p> <p>= ร้อยละ 4.81</p> <p><u>กรณีที่ 7</u></p> <p>= (จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี้ + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1)</p> <p>= (6,000,000+ 3,500,000) / (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+6,000,000+ 3,500,000)</p> <p>= ร้อยละ 0.64</p> <p><u>กรณีที่ 8</u></p> <p>= (จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี้ + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1)</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>= $(67,789,015 + 6,000,000 + 3,500,000) / (1,355,780,300 + 54,231,212 + 67,789,015 + 6,000,000 + 3,500,000)$</p> <p>= ร้อยละ 5.20</p> <p>2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้ <u>กรณีที่ 1 - กรณีที่ 8</u> ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร</p> <p>* โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ราคาระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเท่ากับ 8.23 บาทต่อหุ้น)</p> <p>3) ผลกระทบกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้ <u>กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2</u> <u>Earnings Per Share Dilution</u> = $(\text{Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*} - \text{Earnings Per Share หลังจัดสรร**}) / \text{Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*}$ = $(0.0917 - 0.0842) / 0.0917$ = ร้อยละ 8.26</p> <p>* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี้อยู่ + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1)</p> <p><u>กรณีที่ 3 และ กรณีที่ 4</u> <u>Earnings Per Share Dilution</u> = $(\text{Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*} - \text{Earnings Per Share หลังจัดสรร**}) / \text{Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*}$ = $(0.0917 - 0.0838) / 0.0917$ = ร้อยละ 8.63</p> <p>* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี้อยู่ + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2)</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p><u>กรณีที่ 5 และ กรณีที่ 6</u></p> <p><u>Earnings Per Share Dilution</u></p> <p>= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*</p> <p>= (0.0917 – 0.0840) / 0.0917</p> <p>= ร้อยละ 8.47</p> <p>* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว</p> <p>** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 +จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1)</p> <p><u>กรณีที่ 7 และ กรณีที่ 8</u></p> <p><u>Earnings Per Share Dilution</u></p> <p>= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*</p> <p>= (0.0917 – 0.0836) / 0.0917</p> <p>= ร้อยละ 8.84</p> <p>* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว</p> <p>** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 +จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1)</p> <p>นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากรณีที่บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 49 โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น (Share swap) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด จะเกิดผลกระทบดังนี้</p> <p>1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดมาใช้สิทธิทั้งจำนวน และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมาใช้สิทธิทั้งจำนวน และมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด (GTH)</p> <p>(1) <u>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u></p> <p>= (จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1 + จำนวนหุ้นที่ออกให้ GTH) / (จำนวนหุ้นที่ชำระ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>แล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1 + จำนวนหุ้นที่ออกให้ GTH)</p> $= (6,000,000 + 3,500,000 + 7,643,892) / (1,355,780,300 + 54,231,212 + 67,789,015 + 6,000,000 + 3,500,000 + 7,643,892)$ <p>= ร้อยละ 1.15</p> <p>(2) <u>ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)</u> ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร และการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการจัดสรร</p> <p>(3) <u>ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)</u></p> $= (\text{Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*} - \text{Earnings Per Share หลังจัดสรร**}) / \text{Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*}$ $= (0.0917 - 0.0832) / 0.0917$ <p>= ร้อยละ 9.31</p> <p>* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว</p> <p>** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1 + จำนวนหุ้นที่ออกให้ GTH)</p> <p>2) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 จนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดมาใช้สิทธิทั้งจำนวน และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมาใช้สิทธิทั้งจำนวน และมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด</p> <p>(1) <u>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u></p> $= (\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกให้ GTH}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกให้ GTH})$ $= (67,789,015 + 6,000,000 + 3,500,000 + 7,643,892) / (1,355,780,300 + 54,231,212 + 67,789,015 + 6,000,000 + 3,500,000 + 7,643,892)$

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>= ร้อยละ 5.68</p> <p>(2) <u>ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)</u> ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร และการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการจัดสรร</p> <p>(3) <u>ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)</u> = (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* = (0.0917 – 0.0832) / 0.0917 = ร้อยละ 9.31</p> <p>* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว</p> <p>** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 +จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1+จำนวนหุ้นที่ออกให้ GTH)</p>