

สรุปสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 2 (NRF-W2)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติให้บริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย (NRF-W2 หรือ Warrant PP) ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท และมีราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น

บริษัทจึงขอเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1) รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขาย 600,000 บาท

สรุปรายละเอียดสำคัญของ NRF-W2 ดังนี้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันครบอายุคือ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ราคาใช้สิทธิ	10.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขาย	กำหนดวันที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในวันที่ 24 - 25 , 27 พฤษภาคม 2564
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 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิหน่วยละ 0.10 บาท รวมกับราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด อย่างไรก็ตาม หากวันที่มีการแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าว ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพจะถูกกำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้นทั้งหมด (Silent Period) สำหรับผู้ลงทุนที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ที่ได้จากการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดเป็นเวลา 1 ปี ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 2) ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย
SFBN Capital II LLC
- 3) วิธีเสนอขายและการจัดสรร
บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีข้อมูลและรายละเอียดตามข้อ 2 ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ทำการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดระยะเวลาในการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ SFBN Capital II LLC ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยระยะเวลาการเสนอขายดังกล่าวต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหน่วยละ 0.10 บาท
- 4) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด
ราคาที่เสนอขายเมื่อรวมกับราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพแล้วเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด
- 5) ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อบุคคลในวงจำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	$= \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2})$ $= 6,000,000 / (1,355,780,300 + 6,000,000)$ $= \text{ร้อยละ } 0.44$
การลดลงของราคา (Price Dilution)	$= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$ $= \text{ไม่เกิดผลกระทบต่อด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาด}$
การลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)	$= (\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนการเสนอขาย}$ $= (0.0917 - 0.0913) / 0.0917$ $= \text{ร้อยละ } 0.44$ <p>* โดย EPS ก่อนการเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว</p> <p>** EPS หลังการเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้)</p>

2. ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลในวงจำกัด

บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ได้แก่

รายชื่อบุคคลในวงจำกัด SFBN Capital II LLC

ความสัมพันธ์กับบริษัท เป็นบริษัทที่มี Mr. Charles Chanaratsopon และ Mr. Keith Richman เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดย Mr. Charlie Chanaratsopon และ Mr. Keith Richman เป็นผู้บริหารของ Boosted Ecommerce, Inc. (บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา) ทั้งนี้ Boosted Ecommerce, Inc. เป็นผู้ร่วมทุนร่วมกับ บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) เพื่อลงทุนใน Boosted NRF Corporation

วันที่จัดตั้งบริษัท 18 พฤศจิกายน 2563 ณ รัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ลักษณะธุรกิจ การเข้าไปลงทุนหรือถือหุ้นในกิจการอื่นๆ หรือประกอบธุรกิจอื่นใด ที่ไม่ขัดกับกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายชื่อคณะกรรมการของ SFBN Capital II LLC

- 1) Mr. Charles Chanaratsopon
- 2) Mr. Keith Richman

รายชื่อผู้ถือหุ้น SFBN Capital II LLC

- 1) Mr. Charles Chanaratsopon
- 2) Mr. Keith Richman

โดยที่ SFBN Capital II LLC ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน

คณะกรรมการรับรองว่าในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ SFBN Capital II LLC คณะกรรมการได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความพร้อมด้านเงินลงทุนในการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือ NRF-W2

3. ความสัมพันธ์กับบุคคลในวงจำกัด

ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช้บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

4. วัตถุประสงค์ของการออกหลักทรัพย์และแผนการใช้เงิน

บริษัทต้องการเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อบุคคลในวงจำกัด

โปรดพิจารณารายละเอียดในรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NRF-W2)

6. เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นใดที่สำคัญที่ทำกับบุคคลในวงจำกัด

-ไม่มี-

7. กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

-ไม่มี-

8. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

- 1) บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด
- 2) บริษัทต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- 1) เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด
บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (NRF-W2) จำนวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1.00 บาท ให้แก่ SFBN Capital II LLC โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ผู้ลงทุนรายดังกล่าว มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าจองซื้อ NRF-W2 ที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้ และจะเป็นการช่วยสนับสนุนธุรกิจของ Boosted NRF Corporation ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) กับ Boosted Ecommerce, Inc. (บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อวัตถุประสงค์ในธุรกิจ Branded e-Commerce บน Amazon.com
- 2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์
บริษัทมีเป้าหมายที่จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายในครั้งนี้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- 3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงินและโครงการที่จะดำเนินการ และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
บริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- 4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน หรือ โครงการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพในการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัท อีกทั้งส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- 5) ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขายดังกล่าว
ราคาที่เสนอขาย คือหน่วยละ 0.10 บาท บวกกับ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยใช้ราคาเดียวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพ NRF-W1 ที่บริษัทได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าราคาที่ได้มีการตกลงกันนั้นมีราคาสูงกว่าราคาตลาด และเป็นราคาที่มีความเหมาะสมแล้ว

10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ตามหากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่

นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด
ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF-W2)

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "NRF-W2")
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวน	ไม่เกิน 6,000,000 หน่วย
จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.44 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
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด 1 ราย คือ SFBN Capital II LLC
ราคาเสนอขาย	0.10 บาทต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	10.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	กำหนดวันที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในวันที่ 24 - 25 , 27 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	- ครั้งแรก ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - ครั้งที่สอง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 - ครั้งที่สาม ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 - ครั้งที่สี่ (ครั้งสุดท้าย) ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่มีตลาดรอง
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวข้อ	รายละเอียด
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและหรือประชาชนทั่วไป และหรือบุคคลในวงจำกัดในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและหรือประชาชนทั่วไป และหรือบุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรับรองสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท 4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1 - 5 ข้างต้นที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม <p>หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้ (Par Value)</p>
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
เงื่อนไขอื่น	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>แสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u> 2) <u>ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)</u> 3) <u>ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)</u> <p>ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 11 กรณี ตามรูปแบบการการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น การออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1</u> ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณีที่ 2</u> ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 จนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p><u>กรณีที่ 3</u> ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดมาใช้สิทธิทั้งจำนวน แต่ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมาใช้สิทธิ</p> <p><u>กรณีที่ 4</u> ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดมาใช้สิทธิทั้งจำนวน แต่ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมาใช้สิทธิ</p> <p><u>กรณีที่ 5</u> ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมาใช้สิทธิทั้งจำนวน แต่ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดมาใช้สิทธิทั้งจำนวน</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<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><u>กรณีที่ 9</u> ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดทั้งจำนวน แต่ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ NRF-W1 และ NRF-ESOP W1 มาใช้สิทธิ</p> <p><u>กรณีที่ 10</u> ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยทั้งจำนวน แต่ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ NRF-W1 และ NRF-W2 มาใช้สิทธิ</p> <p><u>กรณีที่ 11</u> ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยทั้งจำนวน แต่ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ NRF-W1 มาใช้สิทธิ</p> <p>1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1</u> ไม่มีผลกระทบ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p><u>กรณีที่ 2</u> = จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1) = 67,789,015 / (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015) = ร้อยละ 4.59</p> <p><u>กรณีที่ 3</u> = จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2) = 6,000,000/ (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+6,000,000) = ร้อยละ 0.40</p> <p><u>กรณีที่ 4</u> = (จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2) = (67,789,015 + 6,000,000)/ (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+6,000,000) = ร้อยละ 4.97</p> <p><u>กรณีที่ 5</u> = จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1 / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1) = 3,500,000/ (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+3,500,000) = ร้อยละ 0.24</p> <p><u>กรณีที่ 6</u> = (จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1) = (67,789,015+ 3,500,000) / (1,355,780,300+ 54,231,212+67,789,015+3,500,000) = ร้อยละ 4.81</p> <p><u>กรณีที่ 7</u> = (จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1)</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<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> $= (\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1})$ </p> <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><u>กรณีที่ 9</u></p> <p> $= \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2})$ </p> <p> $= 6,000,000 / (1,355,780,300 + 54,231,212 + 6,000,000)$ </p> <p>= ร้อยละ 0.42</p> <p><u>กรณีที่ 10</u></p> <p> $= \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1})$ </p> <p> $= 3,500,000 / (1,355,780,300 + 54,231,212 + 3,500,000)$ </p> <p>= ร้อยละ 0.25</p> <p><u>กรณีที่ 11</u></p> <p> $= (\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1})$ </p> <p> $= (6,000,000 + 3,500,000) / (1,355,780,300 + 54,231,212 + 6,000,000 + 3,500,000)$ </p> <p>= ร้อยละ 0.67</p> <p>2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)</p> <p>มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1 - กรณีที่ 11</u></p> <p>ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>* โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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)</p> <p>มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2</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 – 0.0842) / 0.0917</p> <p>= ร้อยละ 8.26</p> <p>* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว</p> <p>** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1)</p> <p><u>กรณีที่ 3 และ กรณีที่ 4</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 – 0.0838) / 0.0917</p> <p>= ร้อยละ 8.63</p> <p>* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว</p> <p>** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2)</p> <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>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<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><u>กรณีที่ 9</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 – 0.0878) / 0.0917</p> <p>= ร้อยละ 4.25</p> <p>* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว</p> <p>** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2)</p> <p><u>กรณีที่ 10</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 – 0.0880) / 0.0917</p> <p>= ร้อยละ 4.08</p> <p>* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว</p> <p>** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1)</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p><u>กรณีที่ 11</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 – 0.0876) / 0.0917</p> <p>= ร้อยละ 4.49</p> <p>* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว</p> <p>** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + 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) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1 + จำนวนหุ้นที่ออกให้ GTH)</p> <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> <p>= ร้อยละ 1.15</p> <p>(2) <u>ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)</u></p> <p>ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร และการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการจัดสรร</p> <p>(3) <u>ผลกระทบกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)</u></p> <p>= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*</p>

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

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 +จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-ESOP W1+จำนวนหุ้นที่ออกให้ GTH)</p>